

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10851	9138261	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 085 TBA JB SÉRIE 1	2.880,00		1
10851	9138261		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 085 TBA JB SÉRIE 1		2.880,00	1
10851	9138267	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 085 TBA JB SÉRIE 1	99.900,00		1
10851	9138267		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 085 TBA JB SÉRIE 1		99.900,00	1
10891	9169575	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPA	72,00		1
10891	9169575		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPA		72,00	1
10891	9169629	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED - MARIA GLORIA DOS SANTOS FERNA	100,00		1
10891	9169629		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - MARIA GLORIA DOS SANTOS FERNA		100,00	1
10891	9169750	1.1.4.1.02.001.1002		MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA ME 1996 38968 05/04/2019	840,00		1
10891	9169750		2.1.1.1.01.002.1000	MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA ME 1996 38968 05/04/2019		798,00	1
10891	9169750		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA ME 1996		42,00	1
10891	9169825	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21404 38607 05/04/2019	7.182,00		1
10891	9169825		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21404 38607 05/04/2019		7.182,00	1
10891	9169832	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7819 12/04/2019	1.690,00		1
10891	9169832		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7819 12/04/2019		1.690,00	1
10891	9169867	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9600 12/04/2019	90,00		1
10891	9169867		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9600 12/04/2019		90,00	1
10891	9169937	1.1.4.1.02.001.1002		FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 592 38883 05/04/2019	5.821,60		1
10891	9169937		2.1.1.1.01.002.1000	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 592 38883 05/04/2019		5.821,60	1
10891	9169955	1.2.3.1.01.003.1009		COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 97814 38954 05/04/2019	18.000,00		1
10891	9169955		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 97814 38954 05/04/2019		18.000,00	1
10891	9169956	1.2.3.1.01.003.1015		AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 2106 38955 05/04/2019	6.622,00		1
10891	9169956		2.1.1.1.01.002.1000	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 2106 38955 05/04/2019		6.622,00	1
10891	9169962	1.1.4.1.02.003.1012		HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 151122 39000 12/04/2019	264,70		1
10891	9169962		2.1.1.1.01.002.1000	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 151122 39000 12/04/2019		264,70	1
10891	9169987	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2985 38926 12/04/2019	907,62		1
10891	9169987		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2985 38926 12/04/2019		907,62	1
10891	9169990	1.1.4.1.02.001.1007		VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 68153 38805 19/04/2019	7.029,49		1
10891	9169990		2.1.1.1.01.002.1000	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 68153 38805 19/04/2019		7.029,49	1
10891	9170055	1.1.4.1.02.001.1007		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 245964 23/04/2019	1.326,78		1
10891	9170055		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 245964 23/04/2019		1.326,78	1
10891	9170056	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281735 28/04/2019	70,00		1
10891	9170056		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281735 28/04/2019		70,00	1
10891	9170258	1.1.4.1.02.001.1007		VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 68340 38805 27/04/2019	4.097,05		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170258		2.1.1.1.01.002.1000	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 68340 38805 27/04/2019		4.097,05	1
10891	9170292	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7821 12/04/2019	250,00		1
10891	9170292		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7821 12/04/2019		250,00	1
10891	9170335	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 1192003 26/04/2019	12.369,00		1
10891	9170335		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 1192003 26/04/2019		12.369,00	1
10891	9170336	1.1.4.1.02.003.1008		SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4269 38992 13/04/2019	441,10		1
10891	9170336		2.1.1.1.01.002.1000	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4269 38992 13/04/2019		441,10	1
10891	9170397	1.1.4.1.02.004.1000		AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29253 38780 28/04/2019	80,64		1
10891	9170397		2.1.1.1.01.002.1000	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29253 38780 28/04/2019		80,64	1
10891	9170459	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281736 28/04/2019	910,00		1
10891	9170459		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281736 28/04/2019		910,00	1
10891	9170464	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1589 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.500,00		1
10891	9170464		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1589 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.500,00	1
10891	9170465	4.1.1.1.04.001.1006		PROVISÃO NFS Nº 188560 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SR- 1 /VENC. 11/04/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	185,47		1
10891	9170465		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 188560 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SR- 1 /VENC. 11/04/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		185,47	1
10891	9170528	4.1.1.1.01.001.1035		PROVISÃO NFS Nº 22602 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.854,00		1
10891	9170528		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 22602 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.854,00	1
10891	9170547	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 33630 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.685,00		1
10891	9170547		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 33630 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.685,00	1
10891	9170570	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 8939 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	42.084,35		1
10891	9170570		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 8939 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.084,35	1
10891	9170597	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 190739 DÉB CC 3	159,00		1
10891	9170597		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 190739 DÉB CC 3		159,00	1
10891	9170598	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 PGTO PENSÃO MARCO ANTONIO DIAS PG NF CI 206/19 DÉB CC 3	1.229,73		1
10891	9170598		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 PGTO PENSÃO MARCO ANTONIO DIAS PG NF CI 206/19 DÉB CC 3		1.229,73	1
10891	9170599	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195668573390 DÉB CC 3	24,99		1
10891	9170599		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195668573390 DÉB CC 3		24,99	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9170600	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195668575122 DÉB CC 3	16,71		1	
10891	9170600		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195668575122 DÉB CC 3		16,71	1	
10891	9170601	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195668575825 DÉB CC 3	49,09		1	
10891	9170601		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195668575825 DÉB CC 3		49,09	1	
10891	9170602	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 1748019-GO DÉB CC 3	2.512,00		1	
10891	9170602		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 1748019-GO DÉB CC 3		2.512,00	1	
10891	9170603	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 411/16 CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO PG NF 140417701004034 DÉB CC 3	225,00		1	
10891	9170603		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 411/16 CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO PG NF 140417701004034 DÉB CC 3		225,00	1	
10891	9170604	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 018/15 VOL XXIII OI S.A. PG NF 1039637 DÉB CC 3	129,86		1	
10891	9170604		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 018/15 VOL XXIII OI S.A. PG NF 1039637 DÉB CC 3		129,86	1	
10891	9170605	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL II PGTO PENSÃO ADRIANO ROSA G DOS SANTOS PG NF CI 206/19 DÉB CC 3	434,71		1	
10891	9170605		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL II PGTO PENSÃO ADRIANO ROSA G DOS SANTOS PG NF CI 206/19 DÉB CC 3		434,71	1	
10891	9170606	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1796 DÉB CC 3	9.109,17		1	
10891	9170606		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1796 DÉB CC 3		9.109,17	1	
10891	9170607	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2818/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11123 DÉB CC 3	330,00		1	
10891	9170607		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2818/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11123 DÉB CC 3		330,00	1	
10891	9170608	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 360/19 SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI PG NF 877 DÉB CC 3	238,00		1	
10891	9170608		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 360/19 SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI PG NF 877 DÉB CC 3		238,00	1	
10891	9170609	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 201/2019 DÉB CC 3	8.296,21		1	
10891	9170609		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 201/2019 DÉB CC 3		8.296,21	1	
10891	9170610	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/19 PGTO DE SALARIO REF 03/2019 1229 COLAB PG NF CI 206/2019 DÉB CC 3	3.648.562,55		1	
10891	9170610		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 PGTO DE SALARIO REF 03/2019 1229 COLAB PG NF CI 206/2019 DÉB CC 3		3.648.562,55	1	
10891	9170611	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 008/19 ADIANT 1ª PARC DO 13º SAL DE 4 COLAB PG NF CI 206/2019 DÉB CC 3	5.846,72		1	
10891	9170611		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 ADIANT 1ª PARC DO 13º SAL DE 4 COLAB PG NF CI 206/2019 DÉB CC 3		5.846,72	1	
10891	9170612	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 PGTO PENSÃO MARCELO FOURAD RABAHI PG NF CI 206/19 DÉB CC 3	2.994,00		1	
10891	9170612		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 PGTO PENSÃO MARCELO FOURAD RABAHI PG NF CI 206/19 DÉB CC 3		2.994,00	1	
10891	9170613	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 385/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 22504 DÉB CC 3	1.873,28		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170613		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 385/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 22504 DÉB CC 3		1.873,28	1
10891	9170614	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 620/19 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 19503 DÉB CC 3	10,60		1
10891	9170614		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 620/19 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 19503 DÉB CC 3		10,60	1
10891	9170615	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 590/19 HOSPMED COMERCIO EIREOI PG NF 1898 DÉB CC 3	624,00		1
10891	9170615		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 590/19 HOSPMED COMERCIO EIREOI PG NF 1898 DÉB CC 3		624,00	1
10891	9170616	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 60/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003892926 DÉB CC 3	97.565,37		1
10891	9170616		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 60/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003892926 DÉB CC 3		97.565,37	1
10891	9170617	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 PGTO PENSÃO JOLIVE ALVES DO SOCORRO PG NF CI 206/19 DÉB CC 3	499,00		1
10891	9170617		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 PGTO PENSÃO JOLIVE ALVES DO SOCORRO PG NF CI 206/19 DÉB CC 3		499,00	1
10891	9170618	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 PGTO PENSÃO ELSON EDUARDO NOVAIS G PG NF CI 206/19	938,10		1
10891	9170618		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 PGTO PENSÃO ELSON EDUARDO NOVAIS G PG NF CI 206/19		938,10	1
10891	9170619	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 PGTO PENSÃO GLADSON AMARO ARTIAGA PADILHA PG NF CI 206/19 DÉB CC 3	935,17		1
10891	9170619		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 PGTO PENSÃO GLADSON AMARO ARTIAGA PADILHA PG NF CI 206/19 DÉB CC 3		935,17	1
10891	9170620	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 PGTO PENSÃO WELLINGTON LUIS DE OLIVEIRA PG NF CI 206/19 DÉB CC 3	428,67		1
10891	9170620		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 PGTO PENSÃO WELLINGTON LUIS DE OLIVEIRA PG NF CI 206/19 DÉB CC 3		428,67	1
10891	9170621	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 PGTO PENSÃO ANSELMO BORGES DE OLIVEIRA PG NF CI 206/19 DÉB CC 3	1.996,00		1
10891	9170621		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 PGTO PENSÃO ANSELMO BORGES DE OLIVEIRA PG NF CI 206/19 DÉB CC 3		1.996,00	1
10891	9170622	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2883/18 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. PG NF 217139100011743 DÉB CC 3	1.659,65		1
10891	9170622		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2883/18 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. PG NF 217139100011743 DÉB CC 3		1.659,65	1
10891	9170623	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 593/19 PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI PG NF 18521 DÉB CC 3	160,00		1
10891	9170623		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 593/19 PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI PG NF 18521 DÉB CC 3		160,00	1
10891	9170624	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 191/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20336 DÉB CC 3	2.061,50		1
10891	9170624		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 191/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20336 DÉB CC 3		2.061,50	1
10891	9170625	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195668574562 DÉB CC 3	209,85		1
10891	9170625		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195668574562 DÉB CC 3		209,85	1
10891	9171469	2.1.1.1.01.002.1001		CI 025/2019 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 3435 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA VENC. 15/03/2019 PAGTO 01/04/2019	34.945,64		1
10891	9171469		4.1.1.1.02.001.1003	CI 025/2019 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 3435 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		34.945,64	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				VENC. 15/03/2019 PAGTO 01/04/2019				
10891	9171510	1.1.1.1.01.004.1003		REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	302,01		1	
10891	9171510		3.1.4.1.01.001.1009	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6		302,01	1	
10891	9171528	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	333,93		1	
10891	9171528		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		333,93	1	
10891	9171582	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	370,13		1	
10891	9171582		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		370,13	1	
10891	9171583	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	787.009,59		1	
10891	9171583		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		787.009,59	1	
10891	9171611	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	253,96		1	
10891	9171611		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		253,96	1	
10891	9171612	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.587.162,49		1	
10891	9171612		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.587.162,49	1	
10891	9171619	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	3,56		1	
10891	9171619		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		3,56	1	
10891	9171626	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.700.272,05		1	
10891	9171626		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.700.272,05	1	
10891	9171627	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	272,05		1	
10891	9171627		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		272,05	1	
10891	9171631	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	10.809,94		1	
10891	9171631		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		10.809,94	1	
10891	9171644	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	468.000,00		1	
10891	9171644		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		468.000,00	1	
10891	9171711	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	30,97		1	
10891	9171711		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		30,97	1	
10891	9171712	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	193.556,74		1	
10891	9171712		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		193.556,74	1	
Total do dia:					8.792.694,79	8.792.694,79		
GOIANIA,		02 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9169576	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	9,00		1	
10891	9169576		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		9,00	1	
10891	9169577	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 03/19	152,00		1	
10891	9169577		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CTA EMP MENSAL 03/19		152,00	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9169578	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 03/19	152,00		1
10891	9169578		1.1.1.1.01.002.1003	TAR CTA EMP MENSAL 03/19		152,00	1
10891	9169579	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
10891	9169579		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
10891	9169580	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	4,40		1
10891	9169580		1.1.1.1.01.002.1001	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		4,40	1
10891	9169581	4.1.1.1.07.001.1001		TAR MAXCTA PJ MENS 03/19	152,00		1
10891	9169581		1.1.1.1.01.002.1001	TAR MAXCTA PJ MENS 03/19		152,00	1
10891	9169668	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO IMPERIAL DISTRIBUIDORA	491,00		1
10891	9169668		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO IMPERIAL DISTRIBUIDORA		491,00	1
10891	9169697	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361498 12/04/2019	962,00		1
10891	9169697		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361498 12/04/2019		962,00	1
10891	9169701	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361492 12/04/2019	3.140,00		1
10891	9169701		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361492 12/04/2019		3.140,00	1
10891	9169702	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361336 12/04/2019	1.172,00		1
10891	9169702		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361336 12/04/2019		1.172,00	1
10891	9169729	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 30383 12/04/2019	4.798,34		1
10891	9169729		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 30383 12/04/2019		4.798,34	1
10891	9169736	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 30382 12/04/2019	306,31		1
10891	9169736	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 30382 12/04/2019	76,55		1
10891	9169736		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 30382 12/04/2019		382,86	1
10891	9169779	1.1.4.1.02.003.1003		HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 151274 39011 12/04/2019	147,50		1
10891	9169779		2.1.1.1.01.002.1000	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 151274 39011 12/04/2019		147,50	1
10891	9169797	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361337 12/04/2019	724,00		1
10891	9169797		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361337 12/04/2019		724,00	1
10891	9169798	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361363 12/04/2019	382,00		1
10891	9169798		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361363 12/04/2019		382,00	1
10891	9169817	1.1.4.1.02.003.1008		AVATRON EQUIP ELET LTDA 15989 38906 12/04/2019	67.590,40		1
10891	9169817		2.1.1.1.01.002.1000	AVATRON EQUIP ELET LTDA 15989 38906 12/04/2019		67.590,40	1
10891	9169838	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1066019 38972 18/04/2019	1.020,38		1
10891	9169838		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1066019 38972 18/04/2019		1.020,38	1
10891	9169872	1.1.4.1.02.003.1014		CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 25030 38807 02/04/2019	86,40		1
10891	9169872		2.1.1.1.01.002.1000	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 25030 38807 02/04/2019		86,40	1
10891	9169890	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361486 12/04/2019	724,00		1
10891	9169890		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361486 12/04/2019		724,00	1
10891	9169891	1.1.4.1.02.004.1000		AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29254 38605 28/04/2019	884,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9169891		2.1.1.1.01.002.1000	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29254 38605 28/04/2019		884,00	1
10891	9169921	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7822 12/04/2019	1.690,00		1
10891	9169921		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7822 12/04/2019		1.690,00	1
10891	9169922	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7820 12/04/2019	15.260,00		1
10891	9169922		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7820 12/04/2019		15.260,00	1
10891	9169985	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361359 12/04/2019	382,00		1
10891	9169985		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361359 12/04/2019		382,00	1
10891	9169988	1.1.4.1.02.001.1002		SS AGROPECUARIA LTDA ME 2669 38977 10/04/2019	645,00		1
10891	9169988		2.1.1.1.01.002.1000	SS AGROPECUARIA LTDA ME 2669 38977 10/04/2019		645,00	1
10891	9170076	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361490 12/04/2019	1.842,00		1
10891	9170076		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361490 12/04/2019		1.842,00	1
10891	9170077	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39595 38168 10/05/2019	2.887,50		1
10891	9170077		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39595 38168 10/05/2019		2.887,50	1
10891	9170081	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361305 12/04/2019	382,00		1
10891	9170081		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361305 12/04/2019		382,00	1
10891	9170155	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361370 12/04/2019	382,00		1
10891	9170155		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361370 12/04/2019		382,00	1
10891	9170159	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361366 12/04/2019	382,00		1
10891	9170159		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361366 12/04/2019		382,00	1
10891	9170162	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359903 12/04/2019	382,00		1
10891	9170162		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359903 12/04/2019		382,00	1
10891	9170185	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7823 12/04/2019	1.965,00		1
10891	9170185		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7823 12/04/2019		1.965,00	1
10891	9170193	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 203852 38973 23/04/2019	2.812,00		1
10891	9170193		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 203852 38973 23/04/2019		2.812,00	1
10891	9170210	1.1.4.1.02.003.1002		PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12386 38965 05/05/2019	2.915,00		1
10891	9170210		2.1.1.1.01.002.1000	PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12386 38965 05/05/2019		2.915,00	1
10891	9170252	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361493 12/04/2019	1.311,40		1
10891	9170252		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361493 12/04/2019		1.311,40	1
10891	9170255	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30042 10/05/2019	837,45		1
10891	9170255		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30042 10/05/2019		837,45	1
10891	9170260	1.1.4.1.02.001.1002		BAXTER HOSPITALAR LTDA 815115 15/04/2019	12.263,52		1
10891	9170260		2.1.1.1.01.002.1000	BAXTER HOSPITALAR LTDA 815115 15/04/2019		12.263,52	1
10891	9170295	1.1.4.1.02.001.1007		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23184 38927 25/04/2019	14.685,00		1
10891	9170295		2.1.1.1.01.002.1000	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23184 38927 25/04/2019		14.685,00	1
10891	9170369	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361339 12/04/2019	724,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9170369		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361339 12/04/2019		724,00	1	
10891	9170371	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7372501 10/05/2019	672,00		1	
10891	9170371		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7372501 10/05/2019		672,00	1	
10891	9170376	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361489 12/04/2019	962,00		1	
10891	9170376		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361489 12/04/2019		962,00	1	
10891	9170377	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361317 12/04/2019	3.294,00		1	
10891	9170377		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361317 12/04/2019		3.294,00	1	
10891	9170406	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7818 12/04/2019	1.605,00		1	
10891	9170406		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7818 12/04/2019		1.605,00	1	
10891	9170481	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 4392 - H & O IND COM DE MAQUINAS LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1	
10891	9170481		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4392 - H & O IND COM DE MAQUINAS LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.200,00	1	
10891	9170492	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 14032 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.891,16		1	
10891	9170492		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14032		318,03	1	
10891	9170492		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14032		43,37	1	
10891	9170492		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 14032 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.529,76	1	
10891	9170502	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 201911290 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.215,00		1	
10891	9170502		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201911290		18,23	1	
10891	9170502		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 201911290 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.196,77	1	
10891	9170509	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 77690 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 05/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	89.709,06		1	
10891	9170509		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 77690 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 05/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		89.709,06	1	
10891	9170516	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 469 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	300,00		1	
10891	9170516		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 469 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		300,00	1	
10891	9170526	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 778 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	166.000,00		1	
10891	9170526		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 778		2.490,00	1	
10891	9170526		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 778 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		163.510,00	1	
10891	9170626	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 201/19 DÉB CC 3	9.178,75		1	
10891	9170626		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 201/19 DÉB CC 3		9.178,75	1	
10891	9170627	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO LUCIENE 844.676.571-34 PG NF CI 205/2019 DÉB CC 3	1.153,30		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170627		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO LUCIENE 844.676.571-34 PG NF CI 205/2019 DÉB CC 3		1.153,30	1
10891	9170628	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 279759 DÉB CC 3	84,90		1
10891	9170628		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 279759 DÉB CC 3		84,90	1
10891	9170629	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 227/19 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 2472 DÉB CC 3	680,00		1
10891	9170629		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 227/19 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 2472 DÉB CC 3		680,00	1
10891	9171473	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12404 ITAÚ - 31777-7 FMS	10.192,50		1
10891	9171473	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12404 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10891	9171473		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12404 ITAÚ - 31777-7 FMS		10.200,00	1
10891	9171474	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12407 ITAÚ - 31777-7 FMS	929,08		1
10891	9171474	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12407 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10891	9171474		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12407 ITAÚ - 31777-7 FMS		936,58	1
10891	9171475	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12409 ITAÚ - 31777-7 FMS	471,22		1
10891	9171475	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12409 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10891	9171475		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12409 ITAÚ - 31777-7 FMS		478,72	1
10891	9171476	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12408 ITAÚ - 31777-7 FMS	119.829,94		1
10891	9171476	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12408 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10891	9171476		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12408 ITAÚ - 31777-7 FMS		119.837,44	1
10891	9171477	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12406 ITAÚ - 31777-7 FMS	11.392,50		1
10891	9171477	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12406 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10891	9171477		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12406 ITAÚ - 31777-7 FMS		11.400,00	1
10891	9171527	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	334,00		1
10891	9171527		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		334,00	1
10891	9171537	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	392,91		1
10891	9171537		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		392,91	1
10891	9171581	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	244,25		1
10891	9171581		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		244,25	1
10891	9171590	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	142.663,24		1
10891	9171590		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		142.663,24	1
10891	9171613	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,04		1
10891	9171613		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,04	1
10891	9171614	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,04		1
10891	9171614		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,04	1
10891	9171615	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1.260,11		1
10891	9171615		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1.260,11	1
10891	9171618	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	3,56		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9171618		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		3,56	1
10891	9171623	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,13		1
10891	9171623		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,13	1
10891	9171624	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,13		1
10891	9171624		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,13	1
10891	9171625	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	9.604,76		1
10891	9171625		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		9.604,76	1
10891	9171643	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	74,89		1
10891	9171643		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		74,89	1
10891	9171716	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUT MAIS	59,90		1
10891	9171716		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUT MAIS		59,90	1
Total do dia:					721.161,52	721.161,52	

GOIANIA,		03 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10851	9138255	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 019/2019 SÉRIE 0	12,99		1
10851	9138255		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 019/2019 SÉRIE 0		12,99	1
10856	9140948	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 97814 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 01/04/2019 03/04/2019 20039 FOTOFORO LUZ DE LED 11361	4.500,00		1
10856	9140948		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 97814 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 01/04/2019 03/04/2019 20039 FOTOFORO LUZ DE LED 11361		4.500,00	1
10856	9140949	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 97814 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 01/04/2019 03/04/2019 20040 FOTOFORO LUZ DE LED 11362	4.500,00		1
10856	9140949		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 97814 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 01/04/2019 03/04/2019 20040 FOTOFORO LUZ DE LED 11362		4.500,00	1
10856	9140950	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 97814 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 01/04/2019 03/04/2019 20041 FOTOFORO LUZ DE LED 11363	4.500,00		1
10856	9140950		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 97814 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 01/04/2019 03/04/2019 20041 FOTOFORO LUZ DE LED 11363		4.500,00	1
10856	9140951	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 97814 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 01/04/2019 03/04/2019 20042 FOTOFORO LUZ DE LED 11364	4.500,00		1
10856	9140951		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 97814 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 01/04/2019 03/04/2019 20042 FOTOFORO LUZ DE LED 11364		4.500,00	1
10891	9169625	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED	442,90		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10891	9169625		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED		442,90		1	
10891	9169634	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED - CARMEM LORENCONI MIRANDA OLIV	616,00			1	
10891	9169634		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - CARMEM LORENCONI MIRANDA OLIV		616,00		1	
10891	9169669	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8	142.815,24			1	
10891	9169669		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8		142.815,24		1	
10891	9169670	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8	23.000,00			1	
10891	9169670		1.1.1.1.01.002.1001	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8		23.000,00		1	
10891	9169677	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361499 12/04/2019	382,00			1	
10891	9169677		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361499 12/04/2019		382,00		1	
10891	9169685	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361836 12/04/2019	724,00			1	
10891	9169685		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361836 12/04/2019		724,00		1	
10891	9169755	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281949 02/05/2019	154,70			1	
10891	9169755		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281949 02/05/2019		154,70		1	
10891	9169805	1.1.4.1.02.001.1002		LABORATORIO B BRAUN SA 322654 38880 28/04/2019	6.216,00			1	
10891	9169805		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 322654 38880 28/04/2019		6.216,00		1	
10891	9169870	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361354 12/04/2019	382,00			1	
10891	9169870		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361354 12/04/2019		382,00		1	
10891	9169907	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 989268 38881 31/05/2019	792,50			1	
10891	9169907		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 989268 38881 31/05/2019		792,50		1	
10891	9169973	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361832 12/04/2019	382,00			1	
10891	9169973		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361832 12/04/2019		382,00		1	
10891	9169993	1.1.4.1.02.001.1002		GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 26016 27/05/2019	16.280,00			1	
10891	9169993		2.1.1.1.01.002.1000	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 26016 27/05/2019		16.280,00		1	
10891	9170082	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 864379 10/05/2019	2.204,00			1	
10891	9170082		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 864379 10/05/2019		2.204,00		1	
10891	9170201	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 204 12/04/2019	3.762,00			1	
10891	9170201		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 204 12/04/2019		3.762,00		1	
10891	9170204	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9587 38974 12/04/2019	11.200,00			1	
10891	9170204		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9587 38974 12/04/2019		11.200,00		1	
10891	9170238	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361834 12/04/2019	3.408,00			1	
10891	9170238		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361834 12/04/2019		3.408,00		1	
10891	9170257	1.1.4.1.02.001.1007		MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17884 38798 03/04/2019	26,00			1	
10891	9170257		2.1.1.1.01.002.1000	MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17884 38798 03/04/2019		26,00		1	
10891	9170338	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361495 12/04/2019	962,00			1	
10891	9170338		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361495 12/04/2019		962,00		1	
10891	9170348	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361838 12/04/2019	1.351,20			1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170348		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361838 12/04/2019		1.351,20	1
10891	9170407	1.1.4.1.02.003.1008		LIDER BORRACHAS EIRELI 3712 38995 12/04/2019	558,60		1
10891	9170407		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 3712 38995 12/04/2019		558,60	1
10891	9170429	1.1.4.1.02.001.1007		CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 81385 38998 01/05/2019	12.720,00		1
10891	9170429		2.1.1.1.01.002.1000	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 81385 38998 01/05/2019		12.720,00	1
10891	9170460	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 3800 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.252,45		1
10891	9170460		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3800 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.252,45	1
10891	9170466	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 371 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.730,63		1
10891	9170466		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 371		1.070,37	1
10891	9170466		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 371		97,31	1
10891	9170466		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 371 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.562,95	1
10891	9170469	4.1.1.1.02.001.1023		PROVISÃO NFS Nº 01835 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.992,50		1
10891	9170469		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 01835 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.992,50	1
10891	9170474	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 907 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.348,00		1
10891	9170474		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 907 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.348,00	1
10891	9170484	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 372 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	242.106,00		1
10891	9170484		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 372		26.450,37	1
10891	9170484		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 372		2.404,58	1
10891	9170484		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 372 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		213.251,05	1
10891	9170493	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2377 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1
10891	9170493		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2377 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.200,00	1
10891	9170499	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 36496 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.045,19		1
10891	9170499		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 36496		30,68	1
10891	9170499		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 36496 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.014,51	1
10891	9170500	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 10230 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 12/04/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	10,90		1
10891	9170500		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 10230 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 12/04/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		10,90	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170503	4.1.1.1.02.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 1574 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	530.001,33		1
10891	9170503		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1574		41.323,44	1
10891	9170503		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1574		7.950,02	1
10891	9170503		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1574 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		480.727,87	1
10891	9170513	4.1.1.1.02.001.1042		PROVISÃO NFS Nº 1432 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.700,00		1
10891	9170513		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1432		847,00	1
10891	9170513		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1432 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.853,00	1
10891	9170519	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 908 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.489,00		1
10891	9170519		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 908 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.489,00	1
10891	9170521	4.1.1.1.02.001.1051		PROVISÃO NFS Nº 250 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	339,45		1
10891	9170521		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 250 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		339,45	1
10891	9170524	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 227 - ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.737,18		1
10891	9170524		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 227 - ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.737,18	1
10891	9170534	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 18555 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.378,25		1
10891	9170534		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18555		125,67	1
10891	9170534		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18555 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.252,58	1
10891	9170536	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 00261011 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.944,55		1
10891	9170536		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00261011		104,17	1
10891	9170536		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00261011 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.840,38	1
10891	9170567	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 77729 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.080,00		1
10891	9170567		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 77729 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.080,00	1
10891	9170630	2.1.9.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 03/2019 DÉB CC 3	136.344,16		1
10891	9170630		1.1.1.1.01.002.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 03/2019 DÉB CC 3		136.344,16	1
10891	9171526	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	334,10		1
10891	9171526		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		334,10	1
10891	9171541	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	817,70		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9171541		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		817,70	1
10891	9171580	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	244,30		1
10891	9171580		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		244,30	1
10891	9171587	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	142.221,77		1
10891	9171587		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		142.221,77	1
10891	9171588	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,56		1
10891	9171588		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,56	1
10891	9171589	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,56		1
10891	9171589		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,56	1
10891	9171616	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	22.267,80		1
10891	9171616		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		22.267,80	1
10891	9171617	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	3,56		1
10891	9171617		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		3,56	1
10891	9171642	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	74,91		1
10891	9171642		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		74,91	1
10891	9171667	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	29.471,08		1
10891	9171667		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		29.471,08	1
10891	9171708	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,03		1
10891	9171708		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,03	1
10891	9171709	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,03		1
10891	9171709		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,03	1
10891	9171710	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	592,88		1
10891	9171710		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		592,88	1
Total do dia:					1.410.121,00	1.410.121,00	

GOIANIA, 04 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10856	9140879	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 01/04/2019 04/04/2019 20043 ESFIGMOMANOMETRO 004271	946,00		1
10856	9140879		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 01/04/2019 04/04/2019 20043 ESFIGMOMANOMETRO 004271		946,00	1
10856	9140880	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 01/04/2019 04/04/2019 20044 ESFIGMOMANOMETRO 004272	946,00		1
10856	9140880		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 01/04/2019 04/04/2019 20044 ESFIGMOMANOMETRO 004272		946,00	1
10856	9140881	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 01/04/2019 04/04/2019 20045 ESFIGMOMANOMETRO 004273	946,00		1
10856	9140881		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 01/04/2019 04/04/2019 20045 ESFIGMOMANOMETRO 004273		946,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10856	9140882	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 01/04/2019 04/04/2019 20046 ESFIGMOMANOMETRO 004274	946,00		1
10856	9140882		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 01/04/2019 04/04/2019 20046 ESFIGMOMANOMETRO 004274		946,00	1
10856	9140883	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 01/04/2019 04/04/2019 20047 ESFIGMOMANOMETRO 004275	946,00		1
10856	9140883		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 01/04/2019 04/04/2019 20047 ESFIGMOMANOMETRO 004275		946,00	1
10856	9140884	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 01/04/2019 04/04/2019 20048 ESFIGMOMANOMETRO 004276	946,00		1
10856	9140884		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 01/04/2019 04/04/2019 20048 ESFIGMOMANOMETRO 004276		946,00	1
10856	9140885	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 01/04/2019 04/04/2019 20049 ESFIGMOMANOMETRO 004277	946,00		1
10856	9140885		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 01/04/2019 04/04/2019 20049 ESFIGMOMANOMETRO 004277		946,00	1
10891	9169582	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	18,00		1
10891	9169582		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		18,00	1
10891	9169583	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10891	9169583		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10891	9169619	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED ELIA CRISTINA F. DE MORAES	535,40		1
10891	9169619		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ELIA CRISTINA F. DE MORAES		535,40	1
10891	9169620	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED	59,90		1
10891	9169620		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED		59,90	1
10891	9169709	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36606 12/06/2019	2.192,55		1
10891	9169709		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36606 12/06/2019		2.192,55	1
10891	9169725	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30072 10/05/2019	1.908,82		1
10891	9169725		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30072 10/05/2019		1.908,82	1
10891	9169756	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48681 38250 04/05/2019	2.023,75		1
10891	9169756		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48681 38250 04/05/2019		2.023,75	1
10891	9170008	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2988 10/05/2019	31,48		1
10891	9170008		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2988 10/05/2019		31,48	1
10891	9170009	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2986 38926 10/05/2019	225,85		1
10891	9170009		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2986 38926 10/05/2019		225,85	1
10891	9170088	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36607 12/06/2019	2.939,63		1
10891	9170088		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36607 12/06/2019		2.939,63	1
10891	9170116	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48660 10/05/2019	3.400,13		1
10891	9170116		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48660 10/05/2019		3.400,13	1
10891	9170148	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39603 37928 10/05/2019	3.888,00		1
10891	9170148		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39603 37928 10/05/2019		3.888,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9170149	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39614 37928 10/05/2019	1.656,00		1	
10891	9170149	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39614 37928 10/05/2019	1.122,00		1	
10891	9170149		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39614 37928 10/05/2019		2.778,00	1	
10891	9170273	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8118 38662 19/04/2019	405,00		1	
10891	9170273		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8118 38662 19/04/2019		405,00	1	
10891	9170281	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7379009 10/05/2019	736,00		1	
10891	9170281		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7379009 10/05/2019		736,00	1	
10891	9170308	1.1.4.1.02.001.1007		PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 107738 38797 30/04/2019	1.616,00		1	
10891	9170308		2.1.1.1.01.002.1000	PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 107738 38797 30/04/2019		1.616,00	1	
10891	9170309	1.1.4.1.02.001.1007		DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15192 38920 28/04/2019	16.350,00		1	
10891	9170309		2.1.1.1.01.002.1000	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15192 38920 28/04/2019		16.350,00	1	
10891	9170482	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 19864 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.250,48		1	
10891	9170482		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19864		198,76	1	
10891	9170482		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19864 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		13.051,72	1	
10891	9170486	4.1.1.1.02.001.1039		PROVISÃO NFS Nº 2871 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	190.734,00		1	
10891	9170486		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2871		2.861,01	1	
10891	9170486		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2871 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		187.872,99	1	
10891	9170531	4.1.1.1.02.001.1048		PROVISÃO NFS Nº 1058 - COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.000,00		1	
10891	9170531		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1058 - COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.000,00	1	
10891	9170550	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 321 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	18.670,00		1	
10891	9170550		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 321		280,05	1	
10891	9170550		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 321 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		18.389,95	1	
10891	9170631	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS 03 COLAB PG NF CI 201/2019 DÉB CC 3	6.138,56		1	
10891	9170631		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS 03 COLAB PG NF CI 201/2019 DÉB CC 3		6.138,56	1	
10891	9170632	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 640/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1060594 DÉB CC 3	1.573,42		1	
10891	9170632		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 640/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1060594 DÉB CC 3		1.573,42	1	
10891	9170633	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 608 19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 100236 DÉB CC 3	446,00		1	
10891	9170633		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 608 19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 100236 DÉB CC 3		446,00	1	
10891	9170634	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF	68.530,00		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170634		1.1.1.1.01.002.1000	279886 DÉB CC 3			
				PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF		68.530,00	1
10891	9170635	2.1.1.1.01.002.1000		279886 DÉB CC 3			
				PROC 661/19 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 12937 DÉB CC 3	226,92		1
10891	9170635		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 661/19 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 12937 DÉB CC 3		226,92	1
10891	9170636	2.1.1.1.01.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 279885 DÉB CC 3	69.560,00		1
10891	9170636		1.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 279885 DÉB CC 3		69.560,00	1
10891	9171470	2.1.1.1.01.002.1000		CI 519/19 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 343190 PRISMA MEDICAL LTDA VENC.	219,57		1
				14/02/2019 PAGTO 04/04/2019			
10891	9171470		1.1.4.1.02.035.1001	CI 519/19 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 343190 PRISMA MEDICAL LTDA VENC.		219,57	1
				14/02/2019 PAGTO 04/04/2019			
10891	9171525	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	334,16		1
10891	9171525		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		334,16	1
10891	9171579	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	244,34		1
10891	9171579		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		244,34	1
10891	9171594	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	595,30		1
10891	9171594		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		595,30	1
10891	9171620	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	4.312,68		1
10891	9171620		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		4.312,68	1
10891	9171621	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,10		1
10891	9171621		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,10	1
10891	9171622	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,10		1
10891	9171622		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,10	1
10891	9171628	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,15		1
10891	9171628		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,15	1
10891	9171629	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,15		1
10891	9171629		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,15	1
10891	9171630	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	10.809,94		1
10891	9171630		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		10.809,94	1
10891	9171640	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	74,91		1
10891	9171640		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		74,91	1
10891	9171641	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	117.000,15		1
10891	9171641		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		117.000,15	1
10891	9171664	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	14.378,83		1
10891	9171664		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		14.378,83	1
10891	9171665	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,05		1
10891	9171665		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,05	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Abril 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>
10891	9171666	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,05		1
10891	9171666		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,05	1
Total do dia:					570.839,37	570.839,37	

GOIANIA, 05 de Abril 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>
10891	9169584	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	117,00		1
10891	9169584		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		117,00	1
10891	9169585	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	81,00		1
10891	9169585		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		81,00	1
10891	9169632	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED - RENATA DOS SANTOS MORAIS MEND	300,00		1
10891	9169632		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - RENATA DOS SANTOS MORAIS MEND		300,00	1
10891	9169633	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENO DO ISSQN REF NFS 154891 SANPERES AVAL	7,47		1
10891	9169633		4.1.1.1.04.001.1004	RESSARCIMENO DO ISSQN REF NFS 154891 SANPERES AVAL		7,47	1
10891	9169698	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43116 23/07/2019	4.279,07		1
10891	9169698		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43116 23/07/2019		4.279,07	1
10891	9169769	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361481 10/06/2019	972,58		1
10891	9169769		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361481 10/06/2019		972,58	1
10891	9169801	1.1.4.1.02.003.1014		PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 328 39045 12/04/2019	133,00		1
10891	9169801		2.1.1.1.01.002.1000	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 328 39045 12/04/2019		133,00	1
10891	9169858	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36572 12/06/2019	3.778,15		1
10891	9169858		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36572 12/06/2019		3.778,15	1
10891	9169859	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361356 10/06/2019	1.458,87		1
10891	9169859		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361356 10/06/2019		1.458,87	1
10891	9169861	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361500 10/06/2019	936,58		1
10891	9169861		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361500 10/06/2019		936,58	1
10891	9169892	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43164 24/07/2019	10.922,72		1
10891	9169892		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43164 24/07/2019		10.922,72	1
10891	9169943	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36571 12/06/2019	2.939,63		1
10891	9169943		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36571 12/06/2019		2.939,63	1
10891	9169948	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361488 10/06/2019	27,71		1
10891	9169948		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361488 10/06/2019		27,71	1
10891	9169952	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361369 10/06/2019	972,58		1
10891	9169952		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361369 10/06/2019		972,58	1
10891	9169953	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361340 10/06/2019	30,68		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9169953		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361340 10/06/2019			30,68	1
10891	9169954	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361338 10/06/2019		936,58		1
10891	9169954		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361338 10/06/2019			936,58	1
10891	9169999	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43117 23/07/2019		3.422,72		1
10891	9169999		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43117 23/07/2019			3.422,72	1
10891	9170037	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361349 10/06/2019		1.163,90		1
10891	9170037		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361349 10/06/2019			1.163,90	1
10891	9170038	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361344 10/06/2019		936,58		1
10891	9170038		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361344 10/06/2019			936,58	1
10891	9170041	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361361 10/06/2019		972,58		1
10891	9170041		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361361 10/06/2019			972,58	1
10891	9170058	1.1.4.1.02.003.1005		GUSTAVO ALMEIDA PEREIRA 03603484169 15 38847 12/04/2019		2.625,00		1
10891	9170058		2.1.1.1.01.002.1000	GUSTAVO ALMEIDA PEREIRA 03603484169 15 38847 12/04/2019			2.625,00	1
10891	9170092	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28094 12/06/2019		4.098,97		1
10891	9170092		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28094 12/06/2019			4.098,97	1
10891	9170093	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361835 11/06/2019		308,76		1
10891	9170093		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361835 11/06/2019			308,76	1
10891	9170102	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2260 38497 15/04/2019		2.600,00		1
10891	9170102		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2260 38497 15/04/2019			2.600,00	1
10891	9170106	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8117 38890 19/04/2019		1.080,00		1
10891	9170106		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8117 38890 19/04/2019			1.080,00	1
10891	9170124	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361309 10/06/2019		308,76		1
10891	9170124		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361309 10/06/2019			308,76	1
10891	9170125	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361342 10/06/2019		1.163,90		1
10891	9170125		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361342 10/06/2019			1.163,90	1
10891	9170126	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361353 10/06/2019		972,58		1
10891	9170126		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361353 10/06/2019			972,58	1
10891	9170127	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361310 10/06/2019		326,00		1
10891	9170127		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361310 10/06/2019			326,00	1
10891	9170133	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36608 38907 12/04/2019		25.735,00		1
10891	9170133		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36608 38907 12/04/2019			25.735,00	1
10891	9170194	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8116 38611 19/04/2019		810,00		1
10891	9170194		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8116 38611 19/04/2019			810,00	1
10891	9170221	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361348 10/06/2019		854,63		1
10891	9170221		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361348 10/06/2019			854,63	1
10891	9170319	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361367 10/06/2019		972,58		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9170319		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361367 10/06/2019		972,58	1	
10891	9170320	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361352 10/06/2019	27,71		1	
10891	9170320		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361352 10/06/2019		27,71	1	
10891	9170321	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361351 10/06/2019	936,58		1	
10891	9170321		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361351 10/06/2019		936,58	1	
10891	9170322	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361302 10/06/2019	180,58		1	
10891	9170322		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361302 10/06/2019		180,58	1	
10891	9170323	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361306 10/06/2019	972,58		1	
10891	9170323		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361306 10/06/2019		972,58	1	
10891	9170385	1.1.4.1.02.001.1007		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 58556 03/05/2019	23.360,00		1	
10891	9170385		2.1.1.1.01.002.1000	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 58556 03/05/2019		23.360,00	1	
10891	9170439	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36570 12/06/2019	3.778,15		1	
10891	9170439		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36570 12/06/2019		3.778,15	1	
10891	9170440	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361341 10/06/2019	936,58		1	
10891	9170440		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361341 10/06/2019		936,58	1	
10891	9170445	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361346 10/06/2019	936,58		1	
10891	9170445		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361346 10/06/2019		936,58	1	
10891	9170446	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361831 11/06/2019	972,58		1	
10891	9170446		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361831 11/06/2019		972,58	1	
10891	9170462	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 16188 - KR SERVICOS LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	70,00		1	
10891	9170462		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 16188 - KR SERVICOS LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		70,00	1	
10891	9170463	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 8897 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	55,00		1	
10891	9170463		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 8897 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		55,00	1	
10891	9170485	4.1.1.1.04.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 3003909721 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	80.430,86		1	
10891	9170485		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3003909721 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		80.430,86	1	
10891	9170537	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 2870 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.750,96		1	
10891	9170537		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2870 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.750,96	1	
10891	9170544	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 6052 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	240,00		1	
10891	9170544		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6052 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		240,00	1	
10891	9170554	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 8896 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.661,00		1	
10891	9170554		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 8896 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.661,00	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170565	4.1.1.1.02.001.1014		/VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
10891	9170565		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO NFS Nº 924 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1
10891	9170565		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 924		132,00	1
10891	9170565		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 924		18,00	1
10891	9170565		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 924 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.050,00	1
10891	9170574	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2397 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24.191,52		1
10891	9170574		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2397		362,87	1
10891	9170574		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2397 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		23.828,65	1
10891	9170637	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35080 DÉB CC 3	3.778,15		1
10891	9170637		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35080 DÉB CC 3		3.778,15	1
10891	9170638	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35082 DÉB CC 3	2.939,63		1
10891	9170638		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35082 DÉB CC 3		2.939,63	1
10891	9170639	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35086 DÉB CC 3	3.558,81		1
10891	9170639		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35086 DÉB CC 3		3.558,81	1
10891	9170640	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35092 DÉB CC 3	2.939,63		1
10891	9170640		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35092 DÉB CC 3		2.939,63	1
10891	9170641	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35091 DÉB CC 3	3.394,38		1
10891	9170641		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35091 DÉB CC 3		3.394,38	1
10891	9170642	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35221 DÉB CC 3	528,50		1
10891	9170642		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35221 DÉB CC 3		528,50	1
10891	9170643	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35581 DÉB CC 3	2.939,63		1
10891	9170643		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35581 DÉB CC 3		2.939,63	1
10891	9170644	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35583 DÉB CC 3	2.939,63		1
10891	9170644		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35583 DÉB CC 3		2.939,63	1
10891	9170645	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35556 DÉB CC 3	3.778,15		1
10891	9170645		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35556 DÉB CC 3		3.778,15	1
10891	9170646	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35559 DÉB CC 3	3.778,15		1
10891	9170646		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35559 DÉB CC 3		3.778,15	1
10891	9170647	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35561 DÉB CC 3	3.778,15		1
10891	9170647		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35561 DÉB CC 3		3.778,15	1
10891	9170648	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35570 DÉB CC 3	2.939,63		1
10891	9170648		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35570 DÉB CC 3		2.939,63	1
10891	9170649	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35568 DÉB CC 3	3.778,15		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10891	9170649		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35568 DÉB CC 3		3.778,15	1		
10891	9170650	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35575 DÉB CC 3	3.778,15		1		
10891	9170650		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35575 DÉB CC 3		3.778,15	1		
10891	9170651	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35573 DÉB CC 3	2.939,63		1		
10891	9170651		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35573 DÉB CC 3		2.939,63	1		
10891	9170652	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35401 DÉB CC 3	3.778,15		1		
10891	9170652		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35401 DÉB CC 3		3.778,15	1		
10891	9170653	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35084 DÉB CC 3	3.887,82		1		
10891	9170653		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35084 DÉB CC 3		2.573,60	1		
10891	9170653		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35084 DÉB CC 3		1.314,22	1		
10891	9170654	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 212/19 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 005466 DÉB CC 3	545,30		1		
10891	9170654		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 212/19 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 005466 DÉB CC 3		545,30	1		
10891	9170655	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 212/19 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 005467 DÉB CC 3	278,12		1		
10891	9170655		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 212/19 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 005467 DÉB CC 3		278,12	1		
10891	9170656	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 279954 DÉB CC 3	89,80		1		
10891	9170656		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 279954 DÉB CC 3		89,80	1		
10891	9170657	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 279955 DÉB CC 3	1.072,50		1		
10891	9170657		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 279955 DÉB CC 3		1.072,50	1		
10891	9170658	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/19 VOL II SALARIO REJEITADO 03/19 - 05 COLAB PG NF CI 028/19 DÉB CC 3	16.704,42		1		
10891	9170658		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL II SALARIO REJEITADO 03/19 - 05 COLAB PG NF CI 028/19 DÉB CC 3		16.704,42	1		
10891	9170659	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353018 DÉB CC 3	3.148,79		1		
10891	9170659		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353018 DÉB CC 3		2.714,95	1		
10891	9170659		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353018 DÉB CC 3		433,84	1		
10891	9170660	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352918 DÉB CC 3	275,48		1		
10891	9170660		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352918 DÉB CC 3		275,48	1		
10891	9170661	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353023 DÉB CC 3	972,58		1		
10891	9170661		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353023 DÉB CC 3		972,58	1		
10891	9170662	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 348618 DÉB CC 3	60,59		1		
10891	9170662		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 348618 DÉB CC 3		60,59	1		

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170663	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 03/19 DÉB CC 3	448.706,14		1
10891	9170663		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 03/19 DÉB CC 3		448.706,14	1
10891	9170664	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 356/19 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1557 DÉB CC 3	730,00		1
10891	9170664		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 356/19 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1557 DÉB CC 3		713,28	1
10891	9170664		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1557		16,72	1
10891	9170665	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 283/19 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1556 DÉB CC 3	330,00		1
10891	9170665		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 283/19 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1556 DÉB CC 3		322,44	1
10891	9170665		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1556		7,56	1
10891	9170666	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359664 DÉB CC 3	500,00		1
10891	9170666		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359664 DÉB CC 3		500,00	1
10891	9170667	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359659 DÉB CC 3	500,00		1
10891	9170667		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359659 DÉB CC 3		500,00	1
10891	9170668	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359665 DÉB CC 3	500,00		1
10891	9170668		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359665 DÉB CC 3		500,00	1
10891	9170669	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359661 DÉB CC 3	500,00		1
10891	9170669		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359661 DÉB CC 3		500,00	1
10891	9170670	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359666 DÉB CC 3	500,00		1
10891	9170670		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359666 DÉB CC 3		500,00	1
10891	9170671	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 259/12 VOL II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 20633 DÉB CC 3	39.447,13		1
10891	9170671		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 259/12 VOL II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 20633 DÉB CC 3		39.447,13	1
10891	9170672	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 501/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 14683 DÉB CC 3	1.085,43		1
10891	9170672		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 501/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 14683 DÉB CC 3		1.074,58	1
10891	9170672		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 501/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 14683 DÉB CC 3		10,85	1
10891	9170673	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 41502 DÉB CC 3	6.635,42		1
10891	9170673		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 41502 DÉB CC 3		6.336,44	1
10891	9170673		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF		298,98	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				41502 DÉB CC 3				
10891	9170674	2.1.1.1.01.002.1000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 41503 DÉB CC 3	6.635,42		1	
10891	9170674		1.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 41503 DÉB CC 3		6.635,42	1	
10891	9170675	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37412 DÉB CC 3	2.712,70		1	
10891	9170675		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37412 DÉB CC 3		2.712,70	1	
10891	9170676	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40622 DÉB CC 3	5.922,72		1	
10891	9170676		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40622 DÉB CC 3		5.922,72	1	
10891	9170677	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40887 DÉB CC 3	6.635,42		1	
10891	9170677		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40887 DÉB CC 3		6.635,42	1	
10891	9170678	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40618 DÉB CC 3	1.356,35		1	
10891	9170678		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40618 DÉB CC 3		1.356,35	1	
10891	9170679	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 206/19 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA PG NF 642 DÉB CC 3	46.040,00		1	
10891	9170679		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 206/19 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA PG NF 642 DÉB CC 3		46.040,00	1	
10891	9170680	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 687/19 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL PG NF 97814 DÉB CC 3	18.000,00		1	
10891	9170680		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 687/19 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL PG NF 97814 DÉB CC 3		18.000,00	1	
10891	9170681	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2737/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 150824 DÉB CC 3	4.530,00		1	
10891	9170681		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2737/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 150824 DÉB CC 3		4.530,00	1	
10891	9170682	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 200 DÉB CC 3	4.088,00		1	
10891	9170682		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 200 DÉB CC 3		4.088,00	1	
10891	9170683	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21346 DÉB CC 3	7.182,00		1	
10891	9170683		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21346 DÉB CC 3		7.182,00	1	
10891	9170684	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21404 DÉB CC 3	7.182,00		1	
10891	9170684		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21404 DÉB CC 3		7.182,00	1	
10891	9170685	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 513/19 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1996 DÉB CC 3	798,00		1	
10891	9170685		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 513/19 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1996 DÉB CC 3		798,00	1	
10891	9170686	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 601/10 VOL XI LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 77690 DÉB CC 3	89.709,06		1	
10891	9170686		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 601/10 VOL XI LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 77690 DÉB CC 3		89.709,06	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170687	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 643/19 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 35704 DÉB CC 3	7.175,00		1
10891	9170687		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 643/19 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 35704 DÉB CC 3		7.175,00	1
10891	9170688	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 038/19 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25709 DÉB CC 3	675,00		1
10891	9170688		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 038/19 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25709 DÉB CC 3		675,00	1
10891	9170689	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 410/19 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 162330 DÉB CC 3	227,25		1
10891	9170689		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 410/19 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 162330 DÉB CC 3		227,25	1
10891	9170690	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 419/19 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25710 DÉB CC 3	10.413,20		1
10891	9170690		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 419/19 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25710 DÉB CC 3		10.413,20	1
10891	9170691	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 630/19 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 592 DÉB CC 3	5.821,60		1
10891	9170691		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 630/19 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 592 DÉB CC 3		5.821,60	1
10891	9170692	2.1.1.1.01.002.1000		2.3 PROC 688/19 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD PG NF 2106 DÉB CC 3	6.622,00		1
10891	9170692		1.1.1.1.01.002.1000	2.3 PROC 688/19 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD PG NF 2106 DÉB CC 3		6.622,00	1
10891	9170693	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 615/19 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 2058 DÉB CC 3	582,20		1
10891	9170693		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 615/19 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 2058 DÉB CC 3		582,20	1
10891	9170694	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 671/19 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 11423 DÉB CC 3	450,00		1
10891	9170694		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 671/19 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 11423 DÉB CC 3		450,00	1
10891	9170695	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 676/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 20865 DÉB CC 3	2.647,10		1
10891	9170695		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 676/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 20865 DÉB CC 3		2.647,10	1
10891	9170696	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 613/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7959 DÉB CC 3	177,60		1
10891	9170696		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 613/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7959 DÉB CC 3		177,60	1
10891	9170697	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 623/19 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 115389 DÉB CC 3	18,00		1
10891	9170697		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 623/19 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 115389 DÉB CC 3		18,00	1
10891	9170698	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 148/16 VOL II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 795 DÉB CC 3	2.700,00		1
10891	9170698		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 148/16 VOL II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 795 DÉB CC 3		2.700,00	1
10891	9170699	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32764 DÉB CC 3	836,26		1
10891	9170699		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32764 DÉB CC 3		836,26	1
10891	9170700	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35577 DÉB CC 3	2.939,63		1
10891	9170700		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35577 DÉB CC 3		2.939,63	1
10891	9170701	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35397 DÉB CC 3	3.778,15		1
10891	9170701		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35397 DÉB CC 3		3.778,15	1
10891	9170702	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35402 DÉB CC 3	3.778,15		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170702		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35402 DÉB CC 3				3.778,15	1
10891	9170703	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35398 DÉB CC 3			2.939,63		1
10891	9170703		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35398 DÉB CC 3				2.939,63	1
10891	9170704	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35405 DÉB CC 3			3.778,15		1
10891	9170704		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35405 DÉB CC 3				3.778,15	1
10891	9170705	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35404 DÉB CC 3			2.939,63		1
10891	9170705		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35404 DÉB CC 3				2.939,63	1
10891	9170706	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35403 DÉB CC 3			2.939,63		1
10891	9170706		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35403 DÉB CC 3				2.939,63	1
10891	9170707	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35407 DÉB CC 3			3.778,15		1
10891	9170707		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35407 DÉB CC 3				3.778,15	1
10891	9170708	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35044 DÉB CC 3			3.778,15		1
10891	9170708		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35044 DÉB CC 3				3.778,15	1
10891	9170709	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35420 DÉB CC 3			3.558,81		1
10891	9170709		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35420 DÉB CC 3				3.558,81	1
10891	9170710	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35421 DÉB CC 3			3.558,81		1
10891	9170710		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35421 DÉB CC 3				3.558,81	1
10891	9170711	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35422 DÉB CC 3			2.939,63		1
10891	9170711		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35422 DÉB CC 3				2.939,63	1
10891	9170712	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35579 DÉB CC 3			3.778,15		1
10891	9170712		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35579 DÉB CC 3				3.778,15	1
10891	9170713	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35112 DÉB CC 3			3.778,15		1
10891	9170713		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35112 DÉB CC 3				3.778,15	1
10891	9170714	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35209 DÉB CC 3			2.939,63		1
10891	9170714		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35209 DÉB CC 3				2.939,63	1
10891	9170715	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35208 DÉB CC 3			836,26		1
10891	9170715		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35208 DÉB CC 3				836,26	1
10891	9170716	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35211 DÉB CC 3			2.939,63		1
10891	9170716		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35211 DÉB CC 3				2.939,63	1
10891	9170717	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35212 DÉB CC 3			2.939,63		1
10891	9170717		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35212 DÉB CC 3				2.939,63	1
10891	9170718	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35215 DÉB CC 3			3.778,15		1
10891	9170718		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35215 DÉB CC 3				3.778,15	1
10891	9170719	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35217 DÉB CC 3			3.778,15		1
10891	9170719		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35217 DÉB CC 3				3.778,15	1
10891	9170720	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35224 DÉB CC 3			2.939,63		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9170720		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35224 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10891	9170721	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35222 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10891	9170721		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35222 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10891	9170722	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35078 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10891	9170722		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35078 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10891	9170723	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/19 VOL II DIFERENÇA SALARIAL REF 03-19 - 775 COLAB PG NF CI 213/19 DÉB CC 3	210.575,34		1	
10891	9170723		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL II DIFERENÇA SALARIAL REF 03-19 - 775 COLAB PG NF CI 213/19 DÉB CC 3		210.575,34	1	
10891	9170724	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/19 VOL II ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF CI 208/19 DÉB CC 3	4.800,00		1	
10891	9170724		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL II ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF CI 208/19 DÉB CC 3		4.800,00	1	
10891	9170725	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 DIF RESCISAO LUCIENE FERNANDES DA SILVA CPF 844.676.571-34 PG NF CI 209/19 DÉB CC 3	112,81		1	
10891	9170725		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 DIF RESCISAO LUCIENE FERNANDES DA SILVA CPF 844.676.571-34 PG NF CI 209/19 DÉB CC 3		112,81	1	
10891	9170726	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL II DIF PENSÃO MAR.19 (WELLINGTON) PG NF CI 213/19 DÉB CC 3	69,89		1	
10891	9170726		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL II DIF PENSÃO MAR.19 (WELLINGTON) PG NF CI 213/19 DÉB CC 3		69,89	1	
10891	9170727	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 255/19 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 180 DÉB CC 3	150,00		1	
10891	9170727		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 255/19 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 180 DÉB CC 3		147,00	1	
10891	9170727		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 180		3,00	1	
10891	9170728	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 258/19 RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP PG NF 1433 DÉB CC 3	190,00		1	
10891	9170728		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 258/19 RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP PG NF 1433 DÉB CC 3		181,83	1	
10891	9170728		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1433		8,17	1	
10891	9170729	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351917 DÉB CC 3	1.163,90		1	
10891	9170729		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351917 DÉB CC 3		1.163,90	1	
10891	9170730	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350122 DÉB CC 3	308,76		1	
10891	9170730		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350122 DÉB CC 3		308,76	1	
10891	9170731	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351021 DÉB CC 3	1.163,90		1	
10891	9170731		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351021 DÉB CC 3		1.163,90	1	
10891	9170732	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350234 DÉB CC 3	176,11		1	
10891	9170732		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350234 DÉB CC 3		176,11	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9170733	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 348721 DÉB CC 3		183,81		1	
10891	9170733		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 348721 DÉB CC 3			183,81	1	
10891	9170734	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351034 DÉB CC 3		486,29		1	
10891	9170734		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351034 DÉB CC 3			486,29	1	
10891	9170735	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352881 DÉB CC 3		148,40		1	
10891	9170735		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352881 DÉB CC 3			148,40	1	
10891	9170736	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350183 DÉB CC 3		1.163,90		1	
10891	9170736		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350183 DÉB CC 3			1.163,90	1	
10891	9170737	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351236 DÉB CC 3		326,00		1	
10891	9170737		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351236 DÉB CC 3			326,00	1	
10891	9170738	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350133 DÉB CC 3		1.163,90		1	
10891	9170738		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350133 DÉB CC 3			1.163,90	1	
10891	9170739	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 347217 DÉB CC 3		972,58		1	
10891	9170739		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 347217 DÉB CC 3			972,58	1	
10891	9170740	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351419 DÉB CC 3		936,58		1	
10891	9170740		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351419 DÉB CC 3			936,58	1	
10891	9170741	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350120 DÉB CC 3		936,58		1	
10891	9170741		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350120 DÉB CC 3			936,58	1	
10891	9170742	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351050 DÉB CC 3		905,90		1	
10891	9170742		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351050 DÉB CC 3			905,90	1	
10891	9170743	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351219 DÉB CC 3		148,40		1	
10891	9170743		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351219 DÉB CC 3			148,40	1	
10891	9170744	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351232 DÉB CC 3		1.458,87		1	
10891	9170744		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351232 DÉB CC 3			1.458,87	1	
10891	9170745	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326144 DÉB CC 3		615,90		1	
10891	9170745		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326144 DÉB CC 3			615,90	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9170746	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350154 DÉB CC 3	972,58		1	
10891	9170746		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350154 DÉB CC 3		972,58	1	
10891	9170747	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351424 DÉB CC 3	936,58		1	
10891	9170747		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351424 DÉB CC 3		936,58	1	
10891	9170748	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL II DIF PENSÃO MAR.19 (ADRIANO) PG NF CI 213/19 DÉB CC 3	59,47		1	
10891	9170748		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL II DIF PENSÃO MAR.19 (ADRIANO) PG NF CI 213/19 DÉB CC 3		59,47	1	
10891	9170749	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350142 DÉB CC 3	972,58		1	
10891	9170749		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350142 DÉB CC 3		972,58	1	
10891	9170750	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352893 DÉB CC 3	163,74		1	
10891	9170750		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352893 DÉB CC 3		163,74	1	
10891	9170751	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 348250 DÉB CC 3	386,42		1	
10891	9170751		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 348250 DÉB CC 3		386,42	1	
10891	9170752	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351218 DÉB CC 3	205,84		1	
10891	9170752		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351218 DÉB CC 3		205,84	1	
10891	9170753	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351017 DÉB CC 3	1.163,90		1	
10891	9170753		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351017 DÉB CC 3		1.163,90	1	
10891	9170754	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350163 DÉB CC 3	180,58		1	
10891	9170754		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350163 DÉB CC 3		180,58	1	
10891	9170755	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351435 DÉB CC 3	972,58		1	
10891	9170755		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351435 DÉB CC 3		972,58	1	
10891	9170756	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350138 DÉB CC 3	936,58		1	
10891	9170756		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350138 DÉB CC 3		936,58	1	
10891	9170757	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351013 DÉB CC 3	486,29		1	
10891	9170757		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351013 DÉB CC 3		486,29	1	
10891	9170758	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353015 DÉB CC 3	936,58		1	
10891	9170758		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353015 DÉB CC 3		936,58	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170759	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353016 DÉB CC 3	936,58		1
10891	9170759		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353016 DÉB CC 3		936,58	1
10891	9170760	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351038 DÉB CC 3	370,34		1
10891	9170760		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351038 DÉB CC 3		370,34	1
10891	9170761	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352885 DÉB CC 3	180,58		1
10891	9170761		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352885 DÉB CC 3		180,58	1
10891	9170762	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351627 DÉB CC 3	972,58		1
10891	9170762		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351627 DÉB CC 3		972,58	1
10891	9170763	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350128 DÉB CC 3	764,34		1
10891	9170763		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350128 DÉB CC 3		764,34	1
10891	9170764	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350157 DÉB CC 3	972,58		1
10891	9170764		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350157 DÉB CC 3		972,58	1
10891	9170765	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351223 DÉB CC 3	148,40		1
10891	9170765		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351223 DÉB CC 3		148,40	1
10891	9170766	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352897 DÉB CC 3	183,81		1
10891	9170766		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352897 DÉB CC 3		183,81	1
10891	9170767	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 008/19 VOL II DIF ADIANT 13 SAL MAR/19 - 03 COLAB PG NF CI 213/19 DÉB CC 3	574,33		1
10891	9170767		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL II DIF ADIANT 13 SAL MAR/19 - 03 COLAB PG NF CI 213/19 DÉB CC 3		574,33	1
10891	9170768	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL II DIF PENSÃO MAR.19 (GLADSON) PG NF CI 213/19 DÉB CC 3	61,75		1
10891	9170768		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL II DIF PENSÃO MAR.19 (GLADSON) PG NF CI 213/19 DÉB CC 3		61,75	1
10891	9170769	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 DIF FERIAS 25 COLAB PG NF CI 211/19 DÉB CC 3	9.468,39		1
10891	9170769		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 DIF FERIAS 25 COLAB PG NF CI 211/19 DÉB CC 3		9.468,39	1
10891	9170770	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 466/19 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 13136 DÉB CC 3	6.360,00		1
10891	9170770		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 466/19 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 13136 DÉB CC 3		6.360,00	1
10891	9170771	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352887 DÉB CC 3	1.163,90		1
10891	9170771		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352887 DÉB CC 3		1.163,90	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2019								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10891	9170772	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351222 DÉB CC 3		148,40		1		
10891	9170772		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351222 DÉB CC 3			148,40	1		
10891	9170773	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353027 DÉB CC 3		972,58		1		
10891	9170773		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353027 DÉB CC 3			972,58	1		
10891	9170774	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351221 DÉB CC 3		131,36		1		
10891	9170774		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351221 DÉB CC 3			131,36	1		
10891	9170775	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 348722 DÉB CC 3		936,58		1		
10891	9170775		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 348722 DÉB CC 3			936,58	1		
10891	9170776	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350184 DÉB CC 3		936,58		1		
10891	9170776		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350184 DÉB CC 3			936,58	1		
10891	9170777	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351234 DÉB CC 3		2.939,63		1		
10891	9170777		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351234 DÉB CC 3			2.939,63	1		
10891	9170778	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 348601 DÉB CC 3		972,58		1		
10891	9170778		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 348601 DÉB CC 3			972,58	1		
10891	9170779	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 348245 DÉB CC 3		102,92		1		
10891	9170779		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 348245 DÉB CC 3			102,92	1		
10891	9170780	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 348614 DÉB CC 3		486,29		1		
10891	9170780		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 348614 DÉB CC 3			486,29	1		
10891	9170781	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351226 DÉB CC 3		972,58		1		
10891	9170781		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351226 DÉB CC 3			972,58	1		
10891	9170782	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351478 DÉB CC 3		1.458,87		1		
10891	9170782		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351478 DÉB CC 3			1.458,87	1		
10891	9170783	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350116 DÉB CC 3		972,58		1		
10891	9170783		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350116 DÉB CC 3			972,58	1		
10891	9170784	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352912 DÉB CC 3		936,58		1		

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9170784		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352912 DÉB CC 3		936,58	1	
10891	9170785	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352883 DÉB CC 3	205,84		1	
10891	9170785		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352883 DÉB CC 3		205,84	1	
10891	9170786	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351443 DÉB CC 3	486,29		1	
10891	9170786		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351443 DÉB CC 3		486,29	1	
10891	9171507	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	320,59		1	
10891	9171507		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		320,59	1	
10891	9171508	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	436,57		1	
10891	9171508		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		436,57	1	
10891	9171513	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	597,13		1	
10891	9171513		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		597,13	1	
10891	9171514	1.1.1.1.01.004.1011		REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1.208,79		1	
10891	9171514		3.1.4.1.01.001.1013	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF		1.208,79	1	
10891	9171524	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	334,25		1	
10891	9171524		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		334,25	1	
10891	9171576	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	450.000,12		1	
10891	9171576		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		450.000,12	1	
10891	9171577	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	715.000,81		1	
10891	9171577		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		715.000,81	1	
10891	9171578	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	244,37		1	
10891	9171578		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		244,37	1	
10891	9171639	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	56,21		1	
10891	9171639		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		56,21	1	
10891	9171671	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	3.250,36		1	
10891	9171671		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		3.250,36	1	
10891	9171675	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	300,00		1	
10891	9171675		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		300,00	1	
Total do dia:					2.559.348,84	2.559.348,84		

GOIANIA,		06 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9170118	1.1.4.1.02.001.1002		CANEDO COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 5886 39050 05/05/2019	538,24		1	
10891	9170118		2.1.1.1.01.002.1000	CANEDO COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 5886 39050 05/05/2019		538,24	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					538,24	538,24	

GOIANIA, 08 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10851	9138244	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 20140 SÉRIE 001	63,24		1
10851	9138244		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20140 SÉRIE 001		63,24	1
10851	9138245	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 20140 SÉRIE 001	19,68		1
10851	9138245		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20140 SÉRIE 001		19,68	1
10851	9138246	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 012/2019 SÉRIE 0	97,00		1
10851	9138246		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 012/2019 SÉRIE 0		97,00	1
10851	9138247	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 012/2019 SÉRIE 0	48,50		1
10851	9138247		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 012/2019 SÉRIE 0		48,50	1
10851	9138249	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 20155 SÉRIE 001	19,21		1
10851	9138249		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20155 SÉRIE 001		19,21	1
10851	9138251	1.1.4.1.02.001.1000		NOTA DE DOACAO Nº 19983 SÉRIE 001	368,55		1
10851	9138251		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 19983 SÉRIE 001		368,55	1
10851	9138252	1.1.4.1.02.001.1000		NOTA DE DOACAO Nº 19983 SÉRIE 001	349,75		1
10851	9138252		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 19983 SÉRIE 001		349,75	1
10851	9138253	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 012/2019 SÉRIE 0	48,50		1
10851	9138253		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 012/2019 SÉRIE 0		48,50	1
10851	9138254	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 012/2019 SÉRIE 0	48,50		1
10851	9138254		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 012/2019 SÉRIE 0		48,50	1
10851	9138256	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 086 TBA JB SÉRIE 1	9.720,00		1
10851	9138256		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 086 TBA JB SÉRIE 1		9.720,00	1
10851	9138257	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 20140 SÉRIE 001	60,94		1
10851	9138257		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20140 SÉRIE 001		60,94	1
10851	9138258	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 5522 SÉRIE 001	45,00		1
10851	9138258		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 5522 SÉRIE 001		45,00	1
10851	9138259	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 012/2019 SÉRIE 0	48,50		1
10851	9138259		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 012/2019 SÉRIE 0		48,50	1
10851	9138262	1.1.4.1.02.001.1000		NOTA DE DOACAO Nº 19983 SÉRIE 001	610,46		1
10851	9138262		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 19983 SÉRIE 001		610,46	1
10851	9138264	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 086 TBA JB SÉRIE 1	82.350,00		1
10851	9138264		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 086 TBA JB SÉRIE 1		82.350,00	1
10851	9138268	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 19983 SÉRIE 001	579,56		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10851	9138268		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 19983 SÉRIE 001		579,56	1		
10891	9169586	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	54,00		1		
10891	9169586		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		54,00	1		
10891	9169587	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1		
10891	9169587		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1		
10891	9169689	1.1.4.1.02.003.1001		CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 813 10/05/2019	96,90		1		
10891	9169689		2.1.1.1.01.002.1000	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 813 10/05/2019		96,90	1		
10891	9169710	1.1.4.1.02.003.1004		EMBALAGENS JK LTDA 3168 38960 12/04/2019	413,00		1		
10891	9169710		2.1.1.1.01.002.1000	EMBALAGENS JK LTDA 3168 38960 12/04/2019		413,00	1		
10891	9169730	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30090 10/05/2019	1.960,16		1		
10891	9169730		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30090 10/05/2019		1.960,16	1		
10891	9169731	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116119 10/05/2019	995,00		1		
10891	9169731		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116119 10/05/2019		995,00	1		
10891	9169732	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116125 10/05/2019	995,00		1		
10891	9169732		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116125 10/05/2019		995,00	1		
10891	9169733	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116129 10/05/2019	995,00		1		
10891	9169733		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116129 10/05/2019		995,00	1		
10891	9169772	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21433 10/05/2019	5.271,76		1		
10891	9169772		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21433 10/05/2019		5.271,76	1		
10891	9169773	1.1.4.1.02.001.1007		PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 107849 38797 01/05/2019	380,00		1		
10891	9169773		2.1.1.1.01.002.1000	PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 107849 38797 01/05/2019		380,00	1		
10891	9169777	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20530 38988 28/04/2019	3.941,30		1		
10891	9169777		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20530 38988 28/04/2019		3.941,30	1		
10891	9169826	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116124 10/05/2019	995,00		1		
10891	9169826		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116124 10/05/2019		995,00	1		
10891	9169830	1.1.4.1.02.003.1014		KR SERVICOS LTDA 21106 38985 12/04/2019	290,00		1		
10891	9169830		2.1.1.1.01.002.1000	KR SERVICOS LTDA 21106 38985 12/04/2019		290,00	1		
10891	9169866	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 2188 15/05/2019	6.750,00		1		
10891	9169866		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 2188 15/05/2019		6.750,00	1		
10891	9169906	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS EIRELI 3716 38889 12/04/2019	1.842,00		1		
10891	9169906		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 3716 38889 12/04/2019		1.842,00	1		
10891	9169923	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116118 10/05/2019	995,00		1		
10891	9169923		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116118 10/05/2019		995,00	1		
10891	9169924	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116123 10/05/2019	995,00		1		
10891	9169924		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116123 10/05/2019		995,00	1		
10891	9169926	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9608 39003 12/04/2019	36,00		1		

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9169926		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9608 39003 12/04/2019		36,00	1	
10891	9169963	1.1.4.1.02.002.1000		MASTERMED COMERCIAL LTDA 8730 38897 02/05/2019	2.380,00		1	
10891	9169963		2.1.1.1.01.002.1000	MASTERMED COMERCIAL LTDA 8730 38897 02/05/2019		2.380,00	1	
10891	9169978	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12890 10/05/2019	934,83		1	
10891	9169978		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12890 10/05/2019		934,83	1	
10891	9169992	1.1.4.1.02.003.1003		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 52080 39013 02/05/2019	2.184,80		1	
10891	9169992		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 52080 39013 02/05/2019		2.184,80	1	
10891	9170015	1.1.4.1.02.003.1005		TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 767 38849 12/04/2019	10.472,00		1	
10891	9170015		2.1.1.1.01.002.1000	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 767 38849 12/04/2019		10.472,00	1	
10891	9170052	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25748 10/05/2019	1.230,57		1	
10891	9170052		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25748 10/05/2019		1.230,57	1	
10891	9170062	1.1.4.1.02.004.1000		CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1373 38647 18/04/2019	413,00		1	
10891	9170062		2.1.1.1.01.002.1000	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1373 38647 18/04/2019		413,00	1	
10891	9170097	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116115 10/05/2019	995,00		1	
10891	9170097		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116115 10/05/2019		995,00	1	
10891	9170098	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116116 10/05/2019	995,00		1	
10891	9170098		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116116 10/05/2019		995,00	1	
10891	9170099	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116121 10/05/2019	995,00		1	
10891	9170099		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116121 10/05/2019		995,00	1	
10891	9170100	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116126 10/05/2019	995,00		1	
10891	9170100		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116126 10/05/2019		995,00	1	
10891	9170103	1.1.4.1.02.003.1008		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 394 38994 12/04/2019	4.014,50		1	
10891	9170103		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 394 38994 12/04/2019		4.014,50	1	
10891	9170130	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48687 10/05/2019	248,00		1	
10891	9170130		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48687 10/05/2019		248,00	1	
10891	9170170	1.1.4.1.02.003.1014		AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3807 39032 20/04/2019	80,00		1	
10891	9170170		2.1.1.1.01.002.1000	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3807 39032 20/04/2019		80,00	1	
10891	9170186	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2987 38926 10/05/2019	588,55		1	
10891	9170186		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2987 38926 10/05/2019		588,55	1	
10891	9170226	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48700 10/05/2019	20.867,16		1	
10891	9170226		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48700 10/05/2019		20.867,16	1	
10891	9170286	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7387874 10/05/2019	586,00		1	
10891	9170286		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7387874 10/05/2019		586,00	1	
10891	9170288	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116120 10/05/2019	995,00		1	
10891	9170288		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116120 10/05/2019		995,00	1	
10891	9170289	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116122 10/05/2019	995,00		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170289		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116122 10/05/2019		995,00	1
10891	9170291	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3499 38912 12/04/2019	1.790,65		1
10891	9170291		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3499 38912 12/04/2019		1.790,65	1
10891	9170326	1.1.4.1.02.001.1007		MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3788 38735 29/04/2019	6.160,00		1
10891	9170326		2.1.1.1.01.002.1000	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3788 38735 29/04/2019		6.160,00	1
10891	9170327	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 206003 04/05/2019	27.800,00		1
10891	9170327		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 206003 04/05/2019		27.800,00	1
10891	9170331	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25747 10/05/2019	500,75		1
10891	9170331		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25747 10/05/2019		500,75	1
10891	9170337	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116235 38987 28/04/2019	9.766,87		1
10891	9170337		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116235 38987 28/04/2019		9.766,87	1
10891	9170355	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12898 10/05/2019	469,53		1
10891	9170355		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12898 10/05/2019		469,53	1
10891	9170356	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 312639 20/05/2019	7.750,00		1
10891	9170356		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 312639 20/05/2019		7.750,00	1
10891	9170408	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7382816 10/05/2019	538,00		1
10891	9170408		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7382816 10/05/2019		538,00	1
10891	9170412	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116117 10/05/2019	995,00		1
10891	9170412		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116117 10/05/2019		995,00	1
10891	9170413	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116127 10/05/2019	995,00		1
10891	9170413		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116127 10/05/2019		995,00	1
10891	9170414	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116128 10/05/2019	995,00		1
10891	9170414		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116128 10/05/2019		995,00	1
10891	9170468	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18434 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	72.830,00		1
10891	9170468		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18434		1.092,45	1
10891	9170468		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18434 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		71.737,55	1
10891	9170471	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6144 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	87.560,00		1
10891	9170471		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6144		1.313,40	1
10891	9170471		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6144 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		86.246,60	1
10891	9170529	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18433 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	93.195,36		1
10891	9170529		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18433		1.397,93	1
10891	9170529		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18433 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		91.797,43	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170541	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 58391 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.225,38		1
10891	9170541		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 58391 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.225,38	1
10891	9170545	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 11550 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 20/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.990,00		1
10891	9170545		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11550 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 20/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.990,00	1
10891	9170551	4.1.1.1.01.001.1034		PROVISÃO NFS Nº 2086539899 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	181,58		1
10891	9170551		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2086539899 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		181,58	1
10891	9170560	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18435 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	18.692,36		1
10891	9170560		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18435		280,39	1
10891	9170560		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18435 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		18.411,97	1
10891	9170564	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6143 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	206.596,44		1
10891	9170564		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6143		3.098,95	1
10891	9170564		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6143 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		203.497,49	1
10891	9170571	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6145 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	36.014,38		1
10891	9170571		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6145		540,22	1
10891	9170571		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6145 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		35.474,16	1
10891	9170573	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2433 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	109.345,77		1
10891	9170573		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2433		1.640,19	1
10891	9170573		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2433 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		107.705,58	1
10891	9170580	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12410 17/05/2019	79.992,04		1
10891	9170580		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12410 17/05/2019		79.992,04	1
10891	9170581	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12411 17/05/2019	792.370,66		1
10891	9170581		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12411 17/05/2019		792.370,66	1
10891	9170582	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12412 17/05/2019	120.110,21		1
10891	9170582		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12412		120.110,21	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170583	1.1.2.1.01.004.1000		17/05/2019 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12413	266.989,39		1
10891	9170583		2.1.1.1.02.002.1000	17/05/2019 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12413		266.989,39	1
10891	9170584	1.1.2.1.01.004.1000		17/05/2019 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12414	399.000,00		1
10891	9170584		2.1.1.1.02.002.1000	17/05/2019 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12414		399.000,00	1
10891	9170585	1.1.2.1.01.004.1000		17/05/2019 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12415	1.845.866,09		1
10891	9170585		2.1.1.1.02.002.1000	17/05/2019 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12415		1.845.866,09	1
10891	9170787	2.1.1.1.01.002.1000		17/05/2019 PROC 629/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 681292 DÉB CC 3	6.865,75		1
10891	9170787		1.1.1.1.01.002.1000	17/05/2019 PROC 629/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 681292 DÉB CC 3		6.865,75	1
10891	9170788	2.1.1.1.01.002.1000		17/05/2019 PROC 587/19 UNIVEM HEALTHCARE LTDA PG NF 1416 DÉB CC 3	5.557,50		1
10891	9170788		1.1.1.1.01.002.1000	17/05/2019 PROC 587/19 UNIVEM HEALTHCARE LTDA PG NF 1416 DÉB CC 3		5.557,50	1
10891	9170789	2.1.1.1.01.002.1000		17/05/2019 PROC 711/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48260 DÉB CC 3	1.880,00		1
10891	9170789		1.1.1.1.01.002.1000	17/05/2019 PROC 711/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48260 DÉB CC 3		1.880,00	1
10891	9170790	2.1.1.1.01.002.1000		17/05/2019 PROC 2513/18 CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA PG NF 18100 DÉB CC 3	124,75		1
10891	9170790		1.1.1.1.01.002.1000	17/05/2019 PROC 2513/18 CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA PG NF 18100 DÉB CC 3		124,75	1
10891	9170791	2.1.1.1.01.002.1000		17/05/2019 PROC 473/19 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 106352 DÉB CC 3	1.567,50		1
10891	9170791		1.1.1.1.01.002.1000	17/05/2019 PROC 473/19 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 106352 DÉB CC 3		1.567,50	1
10891	9170792	2.1.1.1.01.002.1000		17/05/2019 PROC 606/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1248 DÉB CC 3	235,25		1
10891	9170792		1.1.1.1.01.002.1000	17/05/2019 PROC 606/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1248 DÉB CC 3		235,25	1
10891	9170793	2.1.1.1.01.002.1000		17/05/2019 PROC 475/19 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 21673 DÉB CC 3	1.533,00		1
10891	9170793		1.1.1.1.01.002.1000	17/05/2019 PROC 475/19 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 21673 DÉB CC 3		1.533,00	1
10891	9170794	2.1.1.1.01.002.1000		17/05/2019 PROC 261/19 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 126064 DÉB CC 3	2.150,00		1
10891	9170794		1.1.1.1.01.002.1000	17/05/2019 PROC 261/19 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 126064 DÉB CC 3		2.150,00	1
10891	9170795	2.1.1.1.01.002.1000		17/05/2019 PROC 489/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6287 DÉB CC 3	750,00		1
10891	9170795		1.1.1.1.01.002.1000	17/05/2019 PROC 489/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6287 DÉB CC 3		750,00	1
10891	9170796	2.1.1.1.01.002.1000		17/05/2019 PROC 389/19 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 4256 DÉB CC 3	14.627,88		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170796		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 389/19 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 4256 DÉB CC 3		14.627,88	1
10891	9170797	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 262/19 SALUTAR COM MOV HOSP EIRELI PG NF 1494 DÉB CC 3	476,00		1
10891	9170797		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 262/19 SALUTAR COM MOV HOSP EIRELI PG NF 1494 DÉB CC 3		476,00	1
10891	9170798	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 391/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 203895 DÉB CC 3	4.510,00		1
10891	9170798		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 391/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 203895 DÉB CC 3		4.510,00	1
10891	9171523	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	334,33		1
10891	9171523		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		334,33	1
10891	9171575	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	57,97		1
10891	9171575		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		57,97	1
10891	9171637	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	56,21		1
10891	9171637		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		56,21	1
10891	9171638	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	45.000,99		1
10891	9171638		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		45.000,99	1
10891	9171720	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	4.660,36		1
10891	9171720		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		4.660,36	1
Total do dia:					4.458.568,87	4.458.568,87	

GOIANIA, 09 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9169588	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
10891	9169588		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		9,00	1
10891	9169630	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED - DIVINA MARTINS DOS SANTOS	682,17		1
10891	9169630		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - DIVINA MARTINS DOS SANTOS		682,17	1
10891	9169631	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED - IEDA MARIA DE ME BARBOSA	1.783,50		1
10891	9169631		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - IEDA MARIA DE ME BARBOSA		1.783,50	1
10891	9169714	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36687 12/07/2019	3.778,15		1
10891	9169714		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36687 12/07/2019		3.778,15	1
10891	9169715	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36684 12/07/2019	3.778,15		1
10891	9169715		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36684 12/07/2019		3.778,15	1
10891	9169734	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363254 19/06/2019	936,58		1
10891	9169734		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363254 19/06/2019		936,58	1
10891	9169735	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 362141 17/06/2019	381,95		1
10891	9169735		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 362141 17/06/2019		381,95	1
10891	9169739	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363277 10/05/2019	724,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10891	9169739		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363277 10/05/2019		724,00	1		
10891	9169740	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363262 19/06/2019	972,58		1		
10891	9169740		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363262 19/06/2019		972,58	1		
10891	9169761	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2992 10/05/2019	122,56		1		
10891	9169761		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2992 10/05/2019		122,56	1		
10891	9169811	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36688 12/07/2019	3.778,15		1		
10891	9169811		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36688 12/07/2019		3.778,15	1		
10891	9169812	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36693 12/07/2019	836,26		1		
10891	9169812		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36693 12/07/2019		836,26	1		
10891	9169828	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 362274 17/06/2019	486,29		1		
10891	9169828		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 362274 17/06/2019		486,29	1		
10891	9169829	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363167 10/05/2019	382,00		1		
10891	9169829		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363167 10/05/2019		382,00	1		
10891	9169831	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361829 11/06/2019	2.939,63		1		
10891	9169831		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361829 11/06/2019		2.939,63	1		
10891	9169833	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363246 19/06/2019	936,58		1		
10891	9169833		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363246 19/06/2019		936,58	1		
10891	9169834	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363244 19/06/2019	936,58		1		
10891	9169834		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363244 19/06/2019		936,58	1		
10891	9169835	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363264 10/05/2019	382,00		1		
10891	9169835		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363264 10/05/2019		382,00	1		
10891	9169916	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363260 10/05/2019	2.372,00		1		
10891	9169916		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363260 10/05/2019		2.372,00	1		
10891	9169917	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 362142 10/05/2019	32,00		1		
10891	9169917		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 362142 10/05/2019		32,00	1		
10891	9169927	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363156 18/06/2019	972,58		1		
10891	9169927		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363156 18/06/2019		972,58	1		
10891	9169942	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2995 10/05/2019	79,92		1		
10891	9169942		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2995 10/05/2019		79,92	1		
10891	9170000	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363147 18/06/2019	764,34		1		
10891	9170000		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363147 18/06/2019		764,34	1		
10891	9170001	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36685 12/07/2019	463,48		1		
10891	9170001		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36685 12/07/2019		463,48	1		
10891	9170002	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36686 12/07/2019	2.939,63		1		
10891	9170002		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36686 12/07/2019		2.939,63	1		
10891	9170012	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363177 10/05/2019	382,00		1		

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10891	9170012		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363177 10/05/2019		382,00	1		
10891	9170013	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363171 18/06/2019	972,58		1		
10891	9170013		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363171 18/06/2019		972,58	1		
10891	9170014	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363162 10/05/2019	822,00		1		
10891	9170014		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363162 10/05/2019		822,00	1		
10891	9170016	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363154 10/05/2019	382,00		1		
10891	9170016		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363154 10/05/2019		382,00	1		
10891	9170017	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363281 19/06/2019	936,58		1		
10891	9170017		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363281 19/06/2019		936,58	1		
10891	9170018	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363275 19/06/2019	2.939,63		1		
10891	9170018		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363275 19/06/2019		2.939,63	1		
10891	9170034	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2994 38926 10/05/2019	386,25		1		
10891	9170034		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2994 38926 10/05/2019		386,25	1		
10891	9170035	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30132 10/05/2019	358,80		1		
10891	9170035		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30132 10/05/2019		358,80	1		
10891	9170094	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36691 12/07/2019	3.887,82		1		
10891	9170094		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36691 12/07/2019		3.887,82	1		
10891	9170101	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363173 10/05/2019	382,00		1		
10891	9170101		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363173 10/05/2019		382,00	1		
10891	9170120	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 02996 10/05/2019	31,48		1		
10891	9170120		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 02996 10/05/2019		31,48	1		
10891	9170178	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36690 12/07/2019	3.778,15		1		
10891	9170178		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36690 12/07/2019		3.778,15	1		
10891	9170187	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363175 18/06/2019	972,58		1		
10891	9170187		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363175 18/06/2019		972,58	1		
10891	9170188	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363174 18/06/2019	972,58		1		
10891	9170188		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363174 18/06/2019		972,58	1		
10891	9170189	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363151 18/06/2019	1.369,74		1		
10891	9170189		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363151 18/06/2019		1.369,74	1		
10891	9170190	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363266 19/06/2019	90,29		1		
10891	9170190		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363266 19/06/2019		90,29	1		
10891	9170192	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363279 19/06/2019	936,58		1		
10891	9170192		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363279 19/06/2019		936,58	1		
10891	9170195	1.1.4.1.02.003.1012		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6335 39014 19/04/2019	46,00		1		
10891	9170195	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6335 39014 19/04/2019	2.512,00		1		
10891	9170195	1.1.4.1.02.003.1007		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6335 39014 19/04/2019	1.060,00		1		

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170195	1.1.4.1.02.003.1009		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6335 39014 19/04/2019	45,00		1
10891	9170195		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6335 39014 19/04/2019		3.663,00	1
10891	9170211	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2989 38926 18/03/2019	558,15		1
10891	9170211		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2989 38926 18/03/2019		558,15	1
10891	9170274	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36683 12/07/2019	3.778,15		1
10891	9170274		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36683 12/07/2019		3.778,15	1
10891	9170290	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43391 02/08/2019	6.635,42		1
10891	9170290		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43391 02/08/2019		6.635,42	1
10891	9170312	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2997 38926 10/05/2019	977,19		1
10891	9170312		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2997 38926 10/05/2019		977,19	1
10891	9170399	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36689 12/07/2019	2.939,63		1
10891	9170399		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36689 12/07/2019		2.939,63	1
10891	9170415	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43392 02/08/2019	6.635,42		1
10891	9170415		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43392 02/08/2019		6.635,42	1
10891	9170416	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363256 10/05/2019	1.932,00		1
10891	9170416		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363256 10/05/2019		1.932,00	1
10891	9170417	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 362140 17/06/2019	180,58		1
10891	9170417		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 362140 17/06/2019		180,58	1
10891	9170418	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361343 10/06/2019	235,88		1
10891	9170418		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361343 10/06/2019		235,88	1
10891	9170419	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363271 19/06/2019	1.163,90		1
10891	9170419		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363271 19/06/2019		1.163,90	1
10891	9170595	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/19 VOL II CHEQUE NR 2685 PGTO NF CI 028/19 SALARIO REJEITADO 03/19 - 01 COLAB 3	1.653,82		1
10891	9170595		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL II CHEQUE NR 2685 PGTO NF CI 028/19 SALARIO REJEITADO 03/19 - 01 COLAB 3		1.653,82	1
10891	9170596	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/19 VOL II CHEQUE NR 2686 PGTO NF CI 029/19 DIF SALARIO REJEITADO 03.19 - 01 COLAB 3	44,67		1
10891	9170596		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL II CHEQUE NR 2686 PGTO NF CI 029/19 DIF SALARIO REJEITADO 03.19 - 01 COLAB 3		44,67	1
10891	9170799	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 670/19 G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA PG NF 14479 DÉB CC 3	970,00		1
10891	9170799		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 670/19 G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA PG NF 14479 DÉB CC 3		970,00	1
10891	9170800	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 280144 DÉB CC 3	30,00		1
10891	9170800		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 280144 DÉB CC 3		30,00	1
10891	9170801	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 280152 DÉB CC 3	60,00		1
10891	9170801		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 280152 DÉB CC 3		60,00	1
10891	9170802	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 472/19 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 39459 DÉB CC 3	7.028,40		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170802		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 472/19 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 39459 DÉB CC 3		7.028,40	1
10891	9171522	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	334,41		1
10891	9171522		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		334,41	1
10891	9171574	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	57,98		1
10891	9171574		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		57,98	1
10891	9171636	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	49,02		1
10891	9171636		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		49,02	1
10891	9171661	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,18		1
10891	9171661		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,18	1
10891	9171662	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,18		1
10891	9171662		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,18	1
10891	9171663	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	9.795,71		1
10891	9171663		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		9.795,71	1
10891	9171679	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	2.465,67		1
10891	9171679		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		2.465,67	1
Total do dia:					102.260,50	102.260,50	

GOIANIA, 10 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9169589	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	27,00		1
10891	9169589		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		27,00	1
10891	9169590	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10891	9169590		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10891	9169666	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO MINERADORA SANTO EXPEDITO	1.507,00		1
10891	9169666		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO MINERADORA SANTO EXPEDITO		1.507,00	1
10891	9169774	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3038 38926 10/05/2019	429,24		1
10891	9169774		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3038 38926 10/05/2019		429,24	1
10891	9169776	1.1.4.1.02.003.1014		ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7578 38819 09/05/2019	252,00		1
10891	9169776		2.1.1.1.01.002.1000	ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7578 38819 09/05/2019		252,00	1
10891	9169865	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12891 10/05/2019	198,00		1
10891	9169865		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12891 10/05/2019		198,00	1
10891	9169912	1.1.4.1.02.002.1000		METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 14466 38842 07/06/2019	67.760,00		1
10891	9169912		2.1.1.1.01.002.1000	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 14466 38842 07/06/2019		67.760,00	1
10891	9169914	1.1.4.1.02.004.1000		AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29347 38605 09/05/2019	831,50		1
10891	9169914		2.1.1.1.01.002.1000	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29347 38605 09/05/2019		831,50	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9169915	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25126 39042 10/05/2019	5.392,00		1	
10891	9169915		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25126 39042 10/05/2019		5.392,00	1	
10891	9169960	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9653 10/05/2019	362,00		1	
10891	9169960		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9653 10/05/2019		362,00	1	
10891	9170054	1.1.4.1.02.003.1014		COE COELHO & CIA LTDA 115989 39064 23/04/2019	345,00		1	
10891	9170054		2.1.1.1.01.002.1000	COE COELHO & CIA LTDA 115989 39064 23/04/2019		345,00	1	
10891	9170131	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25770 10/05/2019	1.185,00		1	
10891	9170131		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25770 10/05/2019		1.185,00	1	
10891	9170132	1.1.4.1.02.003.1014		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 52113 39059 03/05/2019	894,00		1	
10891	9170132		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 52113 39059 03/05/2019		894,00	1	
10891	9170177	1.1.4.1.02.004.1000		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 539 39041 22/04/2019	490,00		1	
10891	9170177		2.1.1.1.01.002.1000	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 539 39041 22/04/2019		490,00	1	
10891	9170203	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30157 10/05/2019	1.813,49		1	
10891	9170203		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30157 10/05/2019		1.813,49	1	
10891	9170231	1.1.4.1.02.003.1014		GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8621 38892 26/04/2019	1.854,00		1	
10891	9170231		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8621 38892 26/04/2019		1.854,00	1	
10891	9170262	1.1.4.1.02.003.1003		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8119 39012 19/04/2019	593,30		1	
10891	9170262		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8119 39012 19/04/2019		593,30	1	
10891	9170263	1.1.4.1.02.003.1003		BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412199 10/05/2019	1.000,00		1	
10891	9170263		2.1.1.1.01.002.1000	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412199 10/05/2019		1.000,00	1	
10891	9170265	1.1.4.1.02.001.1007		GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46984 38793 10/05/2019	513,00		1	
10891	9170265		2.1.1.1.01.002.1000	GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46984 38793 10/05/2019		513,00	1	
10891	9170271	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 284444 18/05/2019	77.590,00		1	
10891	9170271		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 284444 18/05/2019		77.590,00	1	
10891	9170328	1.1.4.1.02.003.1004		SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21305 38959 26/04/2019	1.748,60		1	
10891	9170328		2.1.1.1.01.002.1000	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21305 38959 26/04/2019		1.748,60	1	
10891	9170329	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3036 10/05/2019	5,56		1	
10891	9170329		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3036 10/05/2019		5,56	1	
10891	9170330	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3037 38926 10/05/2019	229,08		1	
10891	9170330		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3037 38926 10/05/2019		229,08	1	
10891	9170387	1.1.4.1.02.001.1007		GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42556 10/05/2019	4.389,84		1	
10891	9170387		2.1.1.1.01.002.1000	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42556 10/05/2019		4.389,84	1	
10891	9170456	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39670 37928 10/05/2019	2.073,60		1	
10891	9170456		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39670 37928 10/05/2019		2.073,60	1	
10891	9170458	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12914 10/05/2019	406,08		1	
10891	9170458		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12914 10/05/2019		406,08	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9170478	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1776 - ASSISTEMPE SERV & PECAS LTDA-ME - SR- U /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	220,00		1	
10891	9170478		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1776 - ASSISTEMPE SERV & PECAS LTDA-ME - SR- U /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		220,00	1	
10891	9170504	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 14050 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	49.000,00		1	
10891	9170504		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14050		5.390,00	1	
10891	9170504		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14050		735,00	1	
10891	9170504		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 14050 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.875,00	1	
10891	9170518	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1579 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	230,00		1	
10891	9170518		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1579 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		230,00	1	
10891	9170525	4.1.1.1.04.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 1904003891312 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	12.634,92		1	
10891	9170525		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1904003891312 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		12.634,92	1	
10891	9170563	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 2825 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	37.333,38		1	
10891	9170563		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2825		4.106,67	1	
10891	9170563		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2825		373,33	1	
10891	9170563		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2825 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		32.853,38	1	
10891	9170803	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9927 DÉB CC 3	0,61		1	
10891	9170803		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9927 DÉB CC 3		0,61	1	
10891	9170804	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 697/19 SS AGROPECUARIA LTDA ME PG NF 2669 DÉB CC 3	645,00		1	
10891	9170804		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 697/19 SS AGROPECUARIA LTDA ME PG NF 2669 DÉB CC 3		645,00	1	
10891	9170805	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-208 DÉB CC 3	3,71		1	
10891	9170805		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-208 DÉB CC 3		3,71	1	
10891	9170806	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-27352 DÉB CC 3	4,10		1	
10891	9170806		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-27352 DÉB CC 3		4,10	1	
10891	9170807	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1514 DÉB CC 3	4,12		1	
10891	9170807		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1514 DÉB CC 3		4,12	1	
10891	9170808	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1515 DÉB CC 3	5,04		1	
10891	9170808		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1515 DÉB CC 3		5,04	1	
10891	9170809	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5954 DÉB CC 3	6,30		1	
10891	9170809		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5954 DÉB CC 3		6,30	1	
10891	9170810	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-154891 DÉB CC 3	7,47		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9170810		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-154891 DÉB CC 3		7,47	1	
10891	9170811	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-522 DÉB CC 3	11,01		1	
10891	9170811		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-522 DÉB CC 3		11,01	1	
10891	9170812	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-203 DÉB CC 3	15,40		1	
10891	9170812		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-203 DÉB CC 3		15,40	1	
10891	9170813	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2569 DÉB CC 3	16,75		1	
10891	9170813		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2569 DÉB CC 3		16,75	1	
10891	9170814	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17351 DÉB CC 3	18,37		1	
10891	9170814		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17351 DÉB CC 3		18,37	1	
10891	9170815	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2787 DÉB CC 3	21,20		1	
10891	9170815		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2787 DÉB CC 3		21,20	1	
10891	9170816	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 216/19 DÉB CC 3	100,00		1	
10891	9170816		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 216/19 DÉB CC 3		100,00	1	
10891	9170817	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 216/2019 DÉB CC 3	56.899,08		1	
10891	9170817		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 216/2019 DÉB CC 3		56.899,08	1	
10891	9170818	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-209 DÉB CC 3	26,93		1	
10891	9170818		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-209 DÉB CC 3		26,93	1	
10891	9170819	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-54 DÉB CC 3	35,48		1	
10891	9170819		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-54 DÉB CC 3		35,48	1	
10891	9170820	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-540 DÉB CC 3	37,73		1	
10891	9170820		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-540 DÉB CC 3		37,73	1	
10891	9170821	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1821 DÉB CC 3	39,85		1	
10891	9170821		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1821 DÉB CC 3		39,85	1	
10891	9170822	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2361 DÉB CC 3	41,04		1	
10891	9170822		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2361 DÉB CC 3		41,04	1	
10891	9170823	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3758 DÉB CC 3	42,50		1	
10891	9170823		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3758 DÉB CC 3		42,50	1	
10891	9170824	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2561 DÉB CC 3	43,21		1	
10891	9170824		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2561 DÉB CC 3		43,21	1	
10891	9170825	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-918 DÉB CC 3	55,30		1	
10891	9170825		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-918 DÉB CC 3		55,30	1	
10891	9170826	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1123 DÉB CC 3	64,72		1	
10891	9170826		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1123 DÉB CC 3		64,72	1	
10891	9170827	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-346848 DÉB CC 3	112,80		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9170827		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-346848 DÉB CC 3		112,80	1	
10891	9170828	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11277 DÉB CC 3	117,78		1	
10891	9170828		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11277 DÉB CC 3		117,78	1	
10891	9170829	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13971 DÉB CC 3	144,56		1	
10891	9170829		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13971 DÉB CC 3		144,56	1	
10891	9170830	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1555 DÉB CC 3	167,65		1	
10891	9170830		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1555 DÉB CC 3		167,65	1	
10891	9170831	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-442620 DÉB CC 3	171,81		1	
10891	9170831		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-442620 DÉB CC 3		171,81	1	
10891	9170832	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1393 DÉB CC 3	220,99		1	
10891	9170832		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1393 DÉB CC 3		220,99	1	
10891	9170833	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-442617 DÉB CC 3	225,04		1	
10891	9170833		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-442617 DÉB CC 3		225,04	1	
10891	9170834	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-151 DÉB CC 3	227,14		1	
10891	9170834		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-151 DÉB CC 3		227,14	1	
10891	9170835	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-442613 DÉB CC 3	238,36		1	
10891	9170835		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-442613 DÉB CC 3		238,36	1	
10891	9170836	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-258 DÉB CC 3	250,00		1	
10891	9170836		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-258 DÉB CC 3		250,00	1	
10891	9170837	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14719 DÉB CC 3	250,40		1	
10891	9170837		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14719 DÉB CC 3		250,40	1	
10891	9170838	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17047 DÉB CC 3	264,81		1	
10891	9170838		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17047 DÉB CC 3		264,81	1	
10891	9170839	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2843 DÉB CC 3	287,55		1	
10891	9170839		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2843 DÉB CC 3		287,55	1	
10891	9170840	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3787 DÉB CC 3	296,09		1	
10891	9170840		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3787 DÉB CC 3		296,09	1	
10891	9170841	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6137 DÉB CC 3	409,95		1	
10891	9170841		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6137 DÉB CC 3		409,95	1	
10891	9170842	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-57954 DÉB CC 3	423,15		1	
10891	9170842		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-57954 DÉB CC 3		423,15	1	
10891	9170843	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18406 DÉB CC 3	467,50		1	
10891	9170843		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18406 DÉB CC 3		467,50	1	
10891	9170844	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3310 DÉB CC 3	647,50		1	
10891	9170844		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3310 DÉB CC 3		647,50	1	
10891	9170845	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-442606 DÉB CC 3	1.162,02		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170845		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-442606 DÉB CC 3		1.162,02	1
10891	9170846	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7104 DÉB CC 3	1.564,58		1
10891	9170846		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7104 DÉB CC 3		1.564,58	1
10891	9170847	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7105 DÉB CC 3	1.625,15		1
10891	9170847		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7105 DÉB CC 3		1.625,15	1
10891	9170848	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13981 DÉB CC 3	2.450,00		1
10891	9170848		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13981 DÉB CC 3		2.450,00	1
10891	9170849	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2803 DÉB CC 3	4.000,00		1
10891	9170849		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2803 DÉB CC 3		4.000,00	1
10891	9170850	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-751 DÉB CC 3	5.810,00		1
10891	9170850		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-751 DÉB CC 3		5.810,00	1
10891	9170851	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2803 DÉB CC 3	6.198,99		1
10891	9170851		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2803 DÉB CC 3		6.198,99	1
10891	9170852	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-340 DÉB CC 3	11.536,36		1
10891	9170852		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-340 DÉB CC 3		11.536,36	1
10891	9170853	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1552 DÉB CC 3	26.601,72		1
10891	9170853		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1552 DÉB CC 3		26.601,72	1
10891	9170854	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 506 DÉB CC 3	9.219,60		1
10891	9170854		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 506 DÉB CC 3		8.784,36	1
10891	9170854		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 506		435,24	1
10891	9170855	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2446675 DÉB CC 3	2.629,15		1
10891	9170855	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2446675 DÉB CC 3	0,01		1
10891	9170855		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2446675 DÉB CC 3		2.506,90	1
10891	9170855		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2446675		122,26	1
10891	9170856	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 216/19 DÉB CC 3	608,00		1
10891	9170856		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 216/19 DÉB CC 3		608,00	1
10891	9170857	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA PG NF CI 216/19 DÉB CC 3	3.802,92		1
10891	9170857		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA PG NF CI 216/19 DÉB CC 3		3.802,92	1
10891	9170858	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIASINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA PG NF CI 216/2019 DÉB CC 3	2.281,74		1
10891	9170858		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIASINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA PG NF CI 216/2019 DÉB CC 3		2.281,74	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Abril 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>
10891	9170859	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 216/19 DÉB CC 3	3.988,70		1
10891	9170859		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 216/19 DÉB CC 3		3.988,70	1
10891	9170860	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7563 DÉB CC 3	1,80		1
10891	9170860		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7563 DÉB CC 3		1,80	1
10891	9171521	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	334,48		1
10891	9171521		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		334,48	1
10891	9171545	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1.973,44		1
10891	9171545		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		1.973,44	1
10891	9171573	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	58,00		1
10891	9171573		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		58,00	1
10891	9171634	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	49,04		1
10891	9171634		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		49,04	1
10891	9171635	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	148.000,68		1
10891	9171635		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		148.000,68	1
10891	9171683	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.507,00		1
10891	9171683		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.507,00	1
Total do dia:					569.787,97	569.787,97	

GOIANIA, 11 de Abril 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>
10851	9138243	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 208078 SÉRIE 1	570,00		1
10851	9138243		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 208078 SÉRIE 1		570,00	1
10891	9169591	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAE	36,00		1
10891	9169591		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAE		36,00	1
10891	9169592	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 03/19	101,24		1
10891	9169592		1.1.1.1.01.002.1017	TAR CTA EMP MENSAL 03/19		101,24	1
10891	9169626	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED - MARIA GLORIA DOS SANTOS FERNA	931,00		1
10891	9169626		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - MARIA GLORIA DOS SANTOS FERNA		931,00	1
10891	9169678	1.2.3.1.01.003.1008		DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 51340 38675 19/04/2019	223.900,00		1
10891	9169678		2.1.1.1.01.002.1000	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 51340 38675 19/04/2019		223.900,00	1
10891	9169741	1.1.4.1.02.003.1014		ALUSS TINTAS LTDA 2593 39033 19/04/2019	255,78		1
10891	9169741		2.1.1.1.01.002.1000	ALUSS TINTAS LTDA 2593 39033 19/04/2019		255,78	1
10891	9169778	1.1.4.1.02.004.1000		CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1376 38854 19/04/2019	522,00		1
10891	9169778		2.1.1.1.01.002.1000	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1376 38854 19/04/2019		522,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9169918	1.2.3.1.01.003.1015		AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 2153 38955 23/04/2019	8.514,00		1	
10891	9169918		2.1.1.1.01.002.1000	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 2153 38955 23/04/2019		8.514,00	1	
10891	9169928	1.1.4.1.02.003.1003		PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31896 38626 05/05/2019	97,50		1	
10891	9169928	1.1.4.1.02.003.1009		PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31896 38626 05/05/2019	9,00		1	
10891	9169928		2.1.1.1.01.002.1000	PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31896 38626 05/05/2019		106,50	1	
10891	9169930	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 702341 39078 09/05/2019	3.937,60		1	
10891	9169930		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 702341 39078 09/05/2019		3.937,60	1	
10891	9169959	1.1.4.1.02.001.1007		PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 136782 38792 03/05/2019	107,10		1	
10891	9169959		2.1.1.1.01.002.1000	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 136782 38792 03/05/2019		107,10	1	
10891	9169964	1.1.4.1.02.004.1000		CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1377 38778 04/05/2019	1.344,00		1	
10891	9169964		2.1.1.1.01.002.1000	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1377 38778 04/05/2019		1.344,00	1	
10891	9170033	1.1.4.1.02.001.1007		SISPACK MEDICAL LTDA 74533 10/05/2019	13.920,00		1	
10891	9170033		2.1.1.1.01.002.1000	SISPACK MEDICAL LTDA 74533 10/05/2019		13.920,00	1	
10891	9170049	1.1.4.1.02.001.1003		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 25256 39034 23/04/2019	78,30		1	
10891	9170049		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 25256 39034 23/04/2019		78,30	1	
10891	9170105	1.1.4.1.02.003.1012		ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 534 39005 26/04/2019	605,00		1	
10891	9170105		2.1.1.1.01.002.1000	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 534 39005 26/04/2019		605,00	1	
10891	9170208	1.1.4.1.02.001.1007		DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 22063 38800 09/05/2019	19,00		1	
10891	9170208		2.1.1.1.01.002.1000	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 22063 38800 09/05/2019		19,00	1	
10891	9170225	1.1.4.1.02.001.1007		ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16527 38707 01/05/2019	15.411,50		1	
10891	9170225		2.1.1.1.01.002.1000	ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16527 38707 01/05/2019		15.411,50	1	
10891	9170437	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 209 19/04/2019	1.368,00		1	
10891	9170437		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 209 19/04/2019		1.368,00	1	
10891	9170451	1.1.4.1.02.003.1008		SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3960 38996 19/04/2019	237,72		1	
10891	9170451		2.1.1.1.01.002.1000	SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3960 38996 19/04/2019		237,72	1	
10891	9170514	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 448736 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	44.438,76		1	
10891	9170514		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448736		13,79	1	
10891	9170514		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 448736 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		44.424,97	1	
10891	9170542	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 448739 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	27.959,44		1	
10891	9170542		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 448739 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		27.959,44	1	
10891	9170543	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 448732 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	47.286,66		1	
10891	9170543		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448732		11,73	1	
10891	9170543		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 448732 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO -		47.274,93	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170546	4.1.1.1.02.001.1044		SR- 01 /VENC. 20/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
10891	9170546		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO NFS Nº 2828 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	44.256,46		1
10891	9170546		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2828		4.868,21	1
10891	9170546		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2828		442,56	1
10891	9170546		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2828 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		38.945,69	1
10891	9170556	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 448725 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	221.549,15		1
10891	9170556		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448725		645,38	1
10891	9170556		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 448725 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		220.903,77	1
10891	9170559	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 2469850 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/05/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.629,15		1
10891	9170559		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 2469850 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/05/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.629,15	1
10891	9170566	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 6654 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 19/04/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.000,00		1
10891	9170566		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 6654 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 19/04/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.000,00	1
10891	9170861	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 463/19 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 45993 DÉB CC 3	4.535,00		1
10891	9170861		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 463/19 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 45993 DÉB CC 3		4.535,00	1
10891	9170862	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 280366 DÉB CC 3	910,00		1
10891	9170862		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 280366 DÉB CC 3		910,00	1
10891	9170863	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO APPARICIO JUSTINO F NETO CPF 431.275.927-87 PG NF CI 220/19 DÉB CC 3	65.236,85		1
10891	9170863		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO APPARICIO JUSTINO F NETO CPF 431.275.927-87 PG NF CI 220/19 DÉB CC 3		65.236,85	1
10891	9170864	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 221/19 DÉB CC 3	2.116,12		1
10891	9170864		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 221/19 DÉB CC 3		2.116,12	1
10891	9170865	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS 05 COLAB PG NF CI 212/19 DÉB CC 3	24.854,68		1
10891	9170865		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS 05 COLAB PG NF CI 212/19 DÉB CC 3		24.854,68	1
10891	9170866	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO MARCO TULIO A PEDATELLA CPF 844.688.151-91 PG NF CI 220/19 DÉB CC 3	54.914,64		1
10891	9170866		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO MARCO TULIO A PEDATELLA CPF 844.688.151-91 PG NF CI 220/19 DÉB CC 3		54.914,64	1
10891	9170867	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 578/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48333 DÉB CC 3	1.520,00		1
10891	9170867		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 578/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48333 DÉB CC 3		1.520,00	1
10891	9170868	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 512/19 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 511 DÉB CC 3	2.484,00		1
10891	9170868		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 512/19 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 511 DÉB CC 3		2.484,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170869	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 619/19 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 32058 DÉB CC 3	7.590,00		1
10891	9170869		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 619/19 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 32058 DÉB CC 3		7.590,00	1
10891	9170870	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO STEFANY REZENDE ABRAAO CPF 023.275.131-54 PG NF CI 220/19 DÉB CC 3	22.936,17		1
10891	9170870		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO STEFANY REZENDE ABRAAO CPF 023.275.131-54 PG NF CI 220/19 DÉB CC 3		22.936,17	1
10891	9170871	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO MARIA DAS GRAÇAS R SILVA CPF 020.155.491-70 PG NF CI 220/19 DÉB CC 3	1.685,39		1
10891	9170871		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO MARIA DAS GRAÇAS R SILVA CPF 020.155.491-70 PG NF CI 220/19 DÉB CC 3		1.685,39	1
10891	9170872	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1351/15 VOL V EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PG NF 188560 DÉB CC 3	185,47		1
10891	9170872		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1351/15 VOL V EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PG NF 188560 DÉB CC 3		185,47	1
10891	9170873	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ANA CRISTINA F G AMORIM CPF 865.930.131-53 PG NF CI 220/19 DÉB CC 3	74.886,13		1
10891	9170873		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ANA CRISTINA F G AMORIM CPF 865.930.131-53 PG NF CI 220/19 DÉB CC 3		74.886,13	1
10891	9170874	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 04/19 DÉB CC 3	552,00		1
10891	9170874		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 04/19 DÉB CC 3		552,00	1
10891	9170875	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 647/19 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT PG NF 8576 DÉB CC 3	2.520,00		1
10891	9170875		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 647/19 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT PG NF 8576 DÉB CC 3		2.520,00	1
10891	9170876	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 626/19 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 196836 DÉB CC 3	78,90		1
10891	9170876		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 626/19 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 196836 DÉB CC 3		78,90	1
10891	9170877	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 280330 DÉB CC 3	1.656,04		1
10891	9170877		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 280330 DÉB CC 3		1.656,04	1
10891	9170878	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 219/19 DÉB CC 3	245.487,12		1
10891	9170878		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 219/19 DÉB CC 3		245.487,12	1
10891	9171501	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:OC 38807. DOC:25030. F:CASA DAS RESISTENCIA	86,40		1
10891	9171501		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:OC 38807. DOC:25030. F:CASA DAS RESISTENCIA		86,40	1
10891	9171504	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:OC 38684. DOC:7503. F:MULTIENERGY IMP EXP E	3.834,00		1
10891	9171504		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:OC 38684. DOC:7503. F:MULTIENERGY IMP EXP E		3.834,00	1
10891	9171515	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	90,96		1
10891	9171515		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		90,96	1
10891	9171516	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	0,28		1
10891	9171516		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		0,28	1
10891	9171517	1.1.1.1.01.003.1017		REND APLIC C/AUTO 31822-1	0,28		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9171517		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/AUTO 31822-1		0,28	1
10891	9171520	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	334,56		1
10891	9171520		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		334,56	1
10891	9171571	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	58,01		1
10891	9171571		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		58,01	1
10891	9171572	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	356.541,58		1
10891	9171572		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		356.541,58	1
10891	9171632	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	158.458,71		1
10891	9171632		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		158.458,71	1
10891	9171633	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	25,34		1
10891	9171633		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		25,34	1
10891	9171648	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	815,78		1
10891	9171648		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		815,78	1
10891	9171699	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	931,00		1
10891	9171699		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		931,00	1
Total do dia:					1.697.409,77	1.697.409,77	

GOIANIA, 12 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10851	9138239	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 39124 SÉRIE 0	54,00		1
10851	9138239		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 39124 SÉRIE 0		54,00	1
10851	9138248	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 39124 SÉRIE 0	24,00		1
10851	9138248		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 39124 SÉRIE 0		24,00	1
10851	9138260	1.1.4.1.02.004.1002		NOTA DE DOACAO Nº 39581 SÉRIE 001	223,20		1
10851	9138260		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 39581 SÉRIE 001		223,20	1
10891	9169593	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	297,00		1
10891	9169593		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		297,00	1
10891	9169594	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	225,00		1
10891	9169594		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		225,00	1
10891	9169671	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA A 00092-8	3.504.320,89		1
10891	9169671		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA A 00092-8		3.504.320,89	1
10891	9169708	1.1.4.1.02.003.1005		SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 47050 38848 19/04/2019	7.652,00		1
10891	9169708		2.1.1.1.01.002.1000	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 47050 38848 19/04/2019		7.652,00	1
10891	9169754	1.1.4.1.02.001.1002		BOI FORTE PROD. AGROPECUARIOS LTDA 254601 38976 19/04/2019	1.872,90		1
10891	9169754		2.1.1.1.01.002.1000	BOI FORTE PROD. AGROPECUARIOS LTDA 254601 38976 19/04/2019		1.872,90	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9169775	1.1.4.1.02.003.1014		POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6465 38799 21/04/2019	523,50		1
10891	9169775		2.1.1.1.01.002.1000	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6465 38799 21/04/2019		523,50	1
10891	9169799	1.1.4.1.02.004.1000		CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1382 38778 20/04/2019	1.529,80		1
10891	9169799		2.1.1.1.01.002.1000	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1382 38778 20/04/2019		1.529,80	1
10891	9169800	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4659 10/05/2019	6.629,07		1
10891	9169800		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4659 10/05/2019		6.629,07	1
10891	9169902	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282462 08/05/2019	3.253,56		1
10891	9169902		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282462 08/05/2019		3.253,56	1
10891	9169986	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18694 10/05/2019	1.008,00		1
10891	9169986		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18694 10/05/2019		1.008,00	1
10891	9169991	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39679 39040 10/05/2019	3.303,30		1
10891	9169991		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39679 39040 10/05/2019		3.303,30	1
10891	9170053	1.1.4.1.02.003.1007		AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 2154 38958 23/04/2019	738,75		1
10891	9170053		2.1.1.1.01.002.1000	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 2154 38958 23/04/2019		738,75	1
10891	9170085	1.1.4.1.02.003.1005		GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 102 38850 19/04/2019	13.360,00		1
10891	9170085		2.1.1.1.01.002.1000	GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 102 38850 19/04/2019		13.360,00	1
10891	9170086	1.1.4.1.02.003.1010		UNIFILTRO EQUIP P/ POSTO EIRELLI 11158 38940 29/04/2019	538,80		1
10891	9170086		2.1.1.1.01.002.1000	UNIFILTRO EQUIP P/ POSTO EIRELLI 11158 38940 29/04/2019		538,80	1
10891	9170087	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282249 07/05/2019	40,00		1
10891	9170087		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282249 07/05/2019		40,00	1
10891	9170156	1.1.4.1.02.004.1000		CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1381 38854 20/04/2019	220,00		1
10891	9170156		2.1.1.1.01.002.1000	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1381 38854 20/04/2019		220,00	1
10891	9170264	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282250 07/05/2019	977,35		1
10891	9170264		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282250 07/05/2019		977,35	1
10891	9170342	1.1.4.1.02.002.1003		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8178 38838 26/04/2019	780,00		1
10891	9170342	1.1.4.1.02.002.1000		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8178 38838 26/04/2019	2.779,35		1
10891	9170342		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8178 38838 26/04/2019		3.559,35	1
10891	9170382	1.1.4.1.02.003.1005		TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 769 38849 19/04/2019	4.260,00		1
10891	9170382		2.1.1.1.01.002.1000	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 769 38849 19/04/2019		4.260,00	1
10891	9170383	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12940 10/05/2019	727,56		1
10891	9170383		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12940 10/05/2019		727,56	1
10891	9170384	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 8583 06/05/2019	4.788,00		1
10891	9170384		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 8583 06/05/2019		4.788,00	1
10891	9170410	1.1.4.1.02.001.1007		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 25255 39021 23/04/2019	68,00		1
10891	9170410	1.1.4.1.02.001.1003		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 25255 39021 23/04/2019	218,54		1
10891	9170410		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 25255 39021 23/04/2019		286,54	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170476	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 10153 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	340,00		1
10891	9170476		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 10153 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		340,00	1
10891	9170488	4.1.1.1.02.001.1051		PROVISÃO NFS Nº 2239 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.760,28		1
10891	9170488		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2239 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.760,28	1
10891	9170497	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 8898 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.350,00		1
10891	9170497		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 8898 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.350,00	1
10891	9170555	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 780 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.360,00		1
10891	9170555		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 780		140,40	1
10891	9170555		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 780 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.219,60	1
10891	9170586	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12419 17/05/2019	123.050,24		1
10891	9170586		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12419 17/05/2019		123.050,24	1
10891	9170587	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12420 17/05/2019	8.200,00		1
10891	9170587		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12420 17/05/2019		8.200,00	1
10891	9170588	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12421 17/05/2019	123.050,24		1
10891	9170588		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12421 17/05/2019		123.050,24	1
10891	9170879	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7822 DÉB CC 3	1.690,00		1
10891	9170879		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7822 DÉB CC 3		1.690,00	1
10891	9170880	2.1.1.1.01.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7818 DÉB CC 3	1.605,00		1
10891	9170880		1.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7818 DÉB CC 3		1.605,00	1
10891	9170881	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7821 DÉB CC 3	250,00		1
10891	9170881		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7821 DÉB CC 3		250,00	1
10891	9170882	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7823 DÉB CC 3	1.965,00		1
10891	9170882		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7823 DÉB CC 3		1.965,00	1
10891	9170883	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7820 DÉB CC 3	15.260,00		1
10891	9170883		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7820 DÉB CC 3		15.260,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170884	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7819 DÉB CC 3	1.690,00		1
10891	9170884		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7819 DÉB CC 3		1.690,00	1
10891	9170885	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 651/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 666935 DÉB CC 3	1.990,50		1
10891	9170885		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 651/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 666935 DÉB CC 3		1.990,50	1
10891	9170886	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 651/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 666933 DÉB CC 3	6.712,00		1
10891	9170886		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 651/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 666933 DÉB CC 3		6.712,00	1
10891	9170887	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25703 DÉB CC 3	869,00		1
10891	9170887		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25703 DÉB CC 3		869,00	1
10891	9170888	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25641 DÉB CC 3	9.119,20		1
10891	9170888		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25641 DÉB CC 3		9.119,20	1
10891	9170889	2.1.1.1.01.002.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39478 DÉB CC 3	4.579,20		1
10891	9170889		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39478 DÉB CC 3		4.579,20	1
10891	9170890	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39492 DÉB CC 3	1.122,00		1
10891	9170890		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39492 DÉB CC 3		1.122,00	1
10891	9170891	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39567 DÉB CC 3	3.598,80		1
10891	9170891		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39567 DÉB CC 3		3.598,80	1
10891	9170892	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39369 DÉB CC 3	5.630,00		1
10891	9170892		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39369 DÉB CC 3		5.630,00	1
10891	9170893	2.1.1.1.01.002.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39511 DÉB CC 3	3.224,70		1
10891	9170893		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39511 DÉB CC 3		3.224,70	1
10891	9170894	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39424 DÉB CC 3	1.958,40		1
10891	9170894		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39424 DÉB CC 3		1.958,40	1
10891	9170895	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3019/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 227 DÉB CC 3	7.737,18		1
10891	9170895		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3019/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 227 DÉB CC 3		7.501,97	1
10891	9170895		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 227		235,21	1
10891	9170896	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 357712 DÉB CC 3	382,00		1
10891	9170896		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 357712 DÉB CC 3		382,00	1
10891	9170897	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358145 DÉB CC 3	1.749,20		1
10891	9170897		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358145 DÉB CC 3		1.749,20	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10891	9170898	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359936 DÉB CC 3	440,00			1	
10891	9170898		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359936 DÉB CC 3		440,00		1	
10891	9170899	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360091 DÉB CC 3	382,00			1	
10891	9170899		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360091 DÉB CC 3		382,00		1	
10891	9170900	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358120 DÉB CC 3	382,00			1	
10891	9170900		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358120 DÉB CC 3		382,00		1	
10891	9170901	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361339 DÉB CC 3	724,00			1	
10891	9170901		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361339 DÉB CC 3		724,00		1	
10891	9170902	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 357729 DÉB CC 3	732,00			1	
10891	9170902		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 357729 DÉB CC 3		732,00		1	
10891	9170903	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2208/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 299129 DÉB CC 3	944,00			1	
10891	9170903		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2208/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 299129 DÉB CC 3		944,00		1	
10891	9170904	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 450 DÉB CC 3	902,50			1	
10891	9170904		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 450 DÉB CC 3		902,50		1	
10891	9170905	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360080 DÉB CC 3	724,00			1	
10891	9170905		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360080 DÉB CC 3		724,00		1	
10891	9170906	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361495 DÉB CC 3	962,00			1	
10891	9170906		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361495 DÉB CC 3		962,00		1	
10891	9170907	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361832 DÉB CC 3	382,00			1	
10891	9170907		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361832 DÉB CC 3		382,00		1	
10891	9170908	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359902 DÉB CC 3	382,00			1	
10891	9170908		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359902 DÉB CC 3		382,00		1	
10891	9170909	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360089 DÉB CC 3	440,00			1	
10891	9170909		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360089 DÉB CC 3		440,00		1	
10891	9170910	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358111 DÉB CC 3	382,00			1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9170910		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358111 DÉB CC 3		382,00	1	
10891	9170911	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361336 DÉB CC 3	1.172,00		1	
10891	9170911		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361336 DÉB CC 3		1.172,00	1	
10891	9170912	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358142 DÉB CC 3	382,00		1	
10891	9170912		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358142 DÉB CC 3		382,00	1	
10891	9170913	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361836 DÉB CC 3	724,00		1	
10891	9170913		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361836 DÉB CC 3		724,00	1	
10891	9170914	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358340 DÉB CC 3	7.093,80		1	
10891	9170914		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358340 DÉB CC 3		7.093,80	1	
10891	9170915	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361493 DÉB CC 3	1.311,40		1	
10891	9170915		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361493 DÉB CC 3		1.311,40	1	
10891	9170916	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360069 DÉB CC 3	382,00		1	
10891	9170916		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360069 DÉB CC 3		382,00	1	
10891	9170917	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361498 DÉB CC 3	962,00		1	
10891	9170917		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361498 DÉB CC 3		962,00	1	
10891	9170918	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358139 DÉB CC 3	382,00		1	
10891	9170918		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358139 DÉB CC 3		382,00	1	
10891	9170919	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361337 DÉB CC 3	724,00		1	
10891	9170919		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361337 DÉB CC 3		724,00	1	
10891	9170920	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360077 DÉB CC 3	724,00		1	
10891	9170920		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360077 DÉB CC 3		724,00	1	
10891	9170921	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361366 DÉB CC 3	382,00		1	
10891	9170921		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361366 DÉB CC 3		382,00	1	
10891	9170922	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361370 DÉB CC 3	382,00		1	
10891	9170922		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361370 DÉB CC 3		382,00	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170923	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 029/19 AVATRON EQUIP ELET LTDA PG NF 15989 DÉB CC 3	67.590,40		1
10891	9170923		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 029/19 AVATRON EQUIP ELET LTDA PG NF 15989 DÉB CC 3		67.590,40	1
10891	9170924	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 695/19 KR SERVICOS LTDA PG NF 21106 DÉB CC 3	290,00		1
10891	9170924		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 695/19 KR SERVICOS LTDA PG NF 21106 DÉB CC 3		290,00	1
10891	9170925	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 636/19 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 767 DÉB CC 3	10.472,00		1
10891	9170925		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 636/19 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 767 DÉB CC 3		10.472,00	1
10891	9170926	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 717/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 151274 DÉB CC 3	147,50		1
10891	9170926		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 717/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 151274 DÉB CC 3		147,50	1
10891	9170927	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 73675 DÉB CC 3	6.590,00		1
10891	9170927		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 73675 DÉB CC 3		6.590,00	1
10891	9170928	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 631/19 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 299508 DÉB CC 3	4.860,00		1
10891	9170928		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 631/19 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 299508 DÉB CC 3		4.860,00	1
10891	9170929	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2017/18 H & O IND COM DE MAQUINAS LTDA PG NF 4392 DÉB CC 3	1.200,00		1
10891	9170929		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2017/18 H & O IND COM DE MAQUINAS LTDA PG NF 4392 DÉB CC 3		1.176,00	1
10891	9170929		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS H & O IND COM DE MAQUINAS LTDA 4392		24,00	1
10891	9170930	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 22602 DÉB CC 3	1.854,00		1
10891	9170930		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 22602 DÉB CC 3		1.854,00	1
10891	9170931	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 18555 DÉB CC 3	8.252,58		1
10891	9170931		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 18555 DÉB CC 3		7.444,08	1
10891	9170931		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18555		389,59	1
10891	9170931		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18555		418,91	1
10891	9170932	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 35906 DÉB CC 3	2.014,51		1
10891	9170932		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 35906 DÉB CC 3		1.919,41	1
10891	9170932		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 35906		95,10	1
10891	9170933	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 792/19 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 328 DÉB CC 3	133,00		1
10891	9170933		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 792/19 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 328 DÉB CC 3		133,00	1
10891	9170934	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 204 DÉB CC 3	3.762,00		1
10891	9170934		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 204 DÉB CC 3		3.762,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170935	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 797/18 COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 203759 DÉB CC 3	1.440,00		1
10891	9170935		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 797/18 COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 203759 DÉB CC 3		1.440,00	1
10891	9170936	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1339 DÉB CC 3	1.316,00		1
10891	9170936		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1339 DÉB CC 3		1.316,00	1
10891	9170937	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 491/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9587 DÉB CC 3	11.200,00		1
10891	9170937		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 491/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9587 DÉB CC 3		11.200,00	1
10891	9170938	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294/15 VOL XV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6144 DÉB CC 3	86.246,60		1
10891	9170938		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1294/15 VOL XV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6144 DÉB CC 3		83.050,66	1
10891	9170938		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6144		569,14	1
10891	9170938		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6144		2.626,80	1
10891	9170939	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294/15 VOL XV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6143 DÉB CC 3	203.497,49		1
10891	9170939		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1294/15 VOL XV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6143 DÉB CC 3		195.956,72	1
10891	9170939		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6143		1.342,88	1
10891	9170939		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6143		6.197,89	1
10891	9170940	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 039/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8896 DÉB CC 3	3.661,00		1
10891	9170940		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 039/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8896 DÉB CC 3		3.661,00	1
10891	9170941	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3315/16 VOL XXVII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 372 DÉB CC 3	213.251,05		1
10891	9170941		1.1.3.1.01.002.1000	PROC 3315/16 VOL XXVII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 372 DÉB CC 3		1.648,09	1
10891	9170941		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3315/16 VOL XXVII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 372 DÉB CC 3		188.398,76	1
10891	9170941		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 372		11.181,30	1
10891	9170941		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 372		12.022,90	1
10891	9170942	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2940/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8897 DÉB CC 3	55,00		1
10891	9170942		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2940/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8897 DÉB CC 3		55,00	1
10891	9170943	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 634/19 GUSTAVO ALMEIDA PEREIRA 03603484169 PG NF 15 DÉB CC 3	2.625,00		1
10891	9170943		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 634/19 GUSTAVO ALMEIDA PEREIRA 03603484169 PG NF 15 DÉB CC 3		2.625,00	1
10891	9170944	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 862026 DÉB CC 3	2.204,00		1
10891	9170944		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 862026 DÉB		2.204,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10891	9170945	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 3315/16 VOL XXVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4643 DÉB CC 3	5.898,41		1		
10891	9170945		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3315/16 VOL XXVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4643 DÉB CC 3		5.898,41	1		
10891	9170946	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3315/16 VOL XXVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4633 DÉB CC 3	11.013,37		1		
10891	9170946		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3315/16 VOL XXVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4633 DÉB CC 3		11.013,37	1		
10891	9170947	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3315/16 VOL XXVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4613 DÉB CC 3	7.153,38		1		
10891	9170947		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3315/16 VOL XXVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4613 DÉB CC 3		7.153,38	1		
10891	9170948	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21317 DÉB CC 3	69,50		1		
10891	9170948		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21317 DÉB CC 3		69,50	1		
10891	9170949	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21287 DÉB CC 3	5.960,93		1		
10891	9170949		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21287 DÉB CC 3		5.960,93	1		
10891	9170950	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2338/17 VOL V ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1574 DÉB CC 3	480.727,87		1		
10891	9170950		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2338/17 VOL V ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1574 DÉB CC 3		429.582,74	1		
10891	9170950		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1574		24.645,06	1		
10891	9170950		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1574		26.500,07	1		
10891	9170951	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 01835 DÉB CC 3	1.992,50		1		
10891	9170951		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 01835 DÉB CC 3		1.952,65	1		
10891	9170951		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GILVAN DE JESUS COVEM 01835		39,85	1		
10891	9170952	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 464/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 39144 DÉB CC 3	1.700,00		1		
10891	9170952		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 464/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 39144 DÉB CC 3		1.700,00	1		
10891	9170953	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 215/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24666 DÉB CC 3	4.352,00		1		
10891	9170953		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 215/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24666 DÉB CC 3		4.352,00	1		
10891	9170954	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 215/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24568 DÉB CC 3	2.720,00		1		
10891	9170954		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 215/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24568 DÉB CC 3		2.720,00	1		
10891	9170955	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 215/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24915 DÉB CC 3	4.352,00		1		
10891	9170955		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 215/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24915 DÉB CC		4.352,00	1		

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9170956	2.1.1.1.01.002.1000		3 PROC 215/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24801 DÉB CC	2.720,00		1	
10891	9170956		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 215/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24801 DÉB CC		2.720,00	1	
10891	9170957	2.1.1.1.01.002.1000		3 PROC 2624/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24572 DÉB CC	3.840,00		1	
10891	9170957		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 2624/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24572 DÉB CC		3.840,00	1	
10891	9170958	2.1.1.1.01.002.1000		3 PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39566 DÉB CC	672,00		1	
10891	9170958		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39566 DÉB CC		672,00	1	
10891	9170959	2.1.1.1.01.002.1000		3 PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 30382 DÉB CC	382,86		1	
10891	9170959		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 30382 DÉB CC		382,86	1	
10891	9170960	2.1.1.1.01.002.1000		3 PROC 215/19 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 30383 DÉB CC	4.798,34		1	
10891	9170960		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 215/19 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 30383 DÉB CC		4.798,34	1	
10891	9170961	2.1.1.1.01.002.1001		3 PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 924 DÉB CC	1.050,00		1	
10891	9170961		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 924 DÉB CC		952,20	1	
10891	9170961		2.1.1.1.01.005.1002	3 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 924		55,80	1	
10891	9170961		2.1.1.1.01.005.1000	3 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 924		42,00	1	
10891	9170962	3.1.5.1.03.008.1000		3 PROC 2339/18 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 321 DÉB CC	0,01		1	
10891	9170962	2.1.1.1.01.002.1001		3 PROC 2339/18 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 321 DÉB CC	18.389,95		1	
10891	9170962		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 2339/18 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 321 DÉB CC		17.521,80	1	
10891	9170962		2.1.1.1.01.005.1002	3 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 321		868,16	1	
10891	9170963	2.1.1.1.01.002.1001		3 PROC 413/19 VOL II GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2871 DÉB CC	187.872,99		1	
10891	9170963		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 413/19 VOL II GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2871 DÉB CC		172.328,17	1	
10891	9170963		2.1.1.1.01.005.1002	3 PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2871		8.869,13	1	
10891	9170963		2.1.1.1.01.005.1000	3 PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2871		6.675,69	1	
10891	9170964	2.1.1.1.01.002.1000		3 PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 85277 DÉB CC	11.812,50		1	
10891	9170964		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 85277 DÉB CC		11.812,50	1	
10891	9170965	2.1.1.1.01.002.1001		3 PROC 065/15 VOL V COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2433 DÉB CC	107.705,58		1	
10891	9170965		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 065/15 VOL V COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2433 DÉB CC		103.714,46	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170965		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2433		710,75	1
10891	9170965		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2433		3.280,37	1
10891	9170966	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2113/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 250 DÉB CC 3	339,45		1
10891	9170966		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2113/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 250 DÉB CC 3		339,45	1
10891	9170967	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 77729 DÉB CC 3	4.080,00		1
10891	9170967		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 77729 DÉB CC 3		4.080,00	1
10891	9170968	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 10230 DÉB CC 3	10,90		1
10891	9170968		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 10230 DÉB CC 3		10,68	1
10891	9170968		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 10230		0,22	1
10891	9170969	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 694/19 KR SERVICOS LTDA PG NF 16188 DÉB CC 3	70,00		1
10891	9170969		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 694/19 KR SERVICOS LTDA PG NF 16188 DÉB CC 3		67,02	1
10891	9170969		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS KR SERVICOS LTDA 16188		2,98	1
10891	9170970	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1725/16 VOL VII THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2870 DÉB CC 3	5.750,96		1
10891	9170970		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1725/16 VOL VII THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2870 DÉB CC 3		5.463,41	1
10891	9170970		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2870		287,55	1
10891	9170971	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 287/19 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36608 DÉB CC 3	25.735,00		1
10891	9170971		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 287/19 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36608 DÉB CC 3		25.735,00	1
10891	9170972	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20773 DÉB CC 3	6.851,00		1
10891	9170972		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20773 DÉB CC 3		6.851,00	1
10891	9170973	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20637 DÉB CC 3	2.328,40		1
10891	9170973		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20637 DÉB CC 3		2.328,40	1
10891	9170974	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20592 DÉB CC 3	1.800,74		1
10891	9170974		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20592 DÉB CC 3		1.800,74	1
10891	9170975	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20705 DÉB CC 3	3.189,00		1
10891	9170975		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20705 DÉB CC 3		3.189,00	1
10891	9170976	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20869 DÉB CC 3	2.106,10		1
10891	9170976		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20869 DÉB CC 3		2.106,10	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9170977	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20714 DÉB CC 3	358,00		1	
10891	9170977		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20714 DÉB CC 3		358,00	1	
10891	9170978	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361490 DÉB CC 3	1.842,00		1	
10891	9170978		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361490 DÉB CC 3		1.842,00	1	
10891	9170979	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359926 DÉB CC 3	382,00		1	
10891	9170979		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359926 DÉB CC 3		382,00	1	
10891	9170980	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360081 DÉB CC 3	382,00		1	
10891	9170980		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360081 DÉB CC 3		382,00	1	
10891	9170981	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361354 DÉB CC 3	382,00		1	
10891	9170981		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361354 DÉB CC 3		382,00	1	
10891	9170982	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361492 DÉB CC 3	3.140,00		1	
10891	9170982		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361492 DÉB CC 3		3.140,00	1	
10891	9170983	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 357717 DÉB CC 3	1.982,00		1	
10891	9170983		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 357717 DÉB CC 3		1.982,00	1	
10891	9170984	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360086 DÉB CC 3	440,00		1	
10891	9170984		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360086 DÉB CC 3		440,00	1	
10891	9170985	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358349 DÉB CC 3	724,00		1	
10891	9170985		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358349 DÉB CC 3		724,00	1	
10891	9170986	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361317 DÉB CC 3	3.294,00		1	
10891	9170986		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361317 DÉB CC 3		3.294,00	1	
10891	9170987	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361489 DÉB CC 3	962,00		1	
10891	9170987		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361489 DÉB CC 3		962,00	1	
10891	9170988	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 114437 DÉB CC 3	995,00		1	
10891	9170988		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 114437 DÉB CC 3		995,00	1	
10891	9170989	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 114438 DÉB CC 3	995,00		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10891	9170989		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 114438 DÉB CC 3		995,00	1		
10891	9170990	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 114439 DÉB CC 3	995,00		1		
10891	9170990		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 114439 DÉB CC 3		995,00	1		
10891	9170991	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 114436 DÉB CC 3	995,00		1		
10891	9170991		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 114436 DÉB CC 3		995,00	1		
10891	9170992	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 114441 DÉB CC 3	995,00		1		
10891	9170992		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 114441 DÉB CC 3		995,00	1		
10891	9170993	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 114442 DÉB CC 3	995,00		1		
10891	9170993		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 114442 DÉB CC 3		995,00	1		
10891	9170994	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 114440 DÉB CC 3	995,00		1		
10891	9170994		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 114440 DÉB CC 3		995,00	1		
10891	9170995	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48493 DÉB CC 3	411,00		1		
10891	9170995		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48493 DÉB CC 3		411,00	1		
10891	9170996	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48215 DÉB CC 3	7.815,14		1		
10891	9170996		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48215 DÉB CC 3		7.815,14	1		
10891	9170997	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48418 DÉB CC 3	15.476,70		1		
10891	9170997		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48418 DÉB CC 3		15.476,70	1		
10891	9170998	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48513 DÉB CC 3	1.297,45		1		
10891	9170998		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48513 DÉB CC 3		1.297,45	1		
10891	9170999	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29744 DÉB CC 3	2.148,91		1		
10891	9170999		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29744 DÉB CC 3		2.148,91	1		
10891	9171000	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29633 DÉB CC 3	1.163,22		1		
10891	9171000		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29633 DÉB CC 3		1.163,22	1		
10891	9171001	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29805 DÉB CC 3	1.843,87		1		
10891	9171001		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29805 DÉB CC 3		1.843,87	1		
10891	9171002	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29598 DÉB CC 3	1.329,60		1		
10891	9171002		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29598 DÉB CC 3		1.329,60	1		

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9171003	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29727 DÉB CC 3	1.583,17		1	
10891	9171003		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29727 DÉB CC 3		1.583,17	1	
10891	9171004	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29830 DÉB CC 3	1.760,90		1	
10891	9171004		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29830 DÉB CC 3		1.760,90	1	
10891	9171005	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29841 DÉB CC 3	39,50		1	
10891	9171005		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29841 DÉB CC 3		39,50	1	
10891	9171006	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29496 DÉB CC 3	2.668,41		1	
10891	9171006		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29496 DÉB CC 3		2.668,41	1	
10891	9171007	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29581 DÉB CC 3	1.236,96		1	
10891	9171007		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29581 DÉB CC 3		1.236,96	1	
10891	9171008	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29524 DÉB CC 3	1.243,70		1	
10891	9171008		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29524 DÉB CC 3		1.243,70	1	
10891	9171009	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29680 DÉB CC 3	1.554,26		1	
10891	9171009		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29680 DÉB CC 3		1.554,26	1	
10891	9171010	2.1.1.1.01.002.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29696 DÉB CC 3	1.484,61		1	
10891	9171010		1.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29696 DÉB CC 3		1.484,61	1	
10891	9171011	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29505 DÉB CC 3	1.830,19		1	
10891	9171011		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29505 DÉB CC 3		1.830,19	1	
10891	9171012	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29776 DÉB CC 3	1.285,30		1	
10891	9171012		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29776 DÉB CC 3		1.285,30	1	
10891	9171013	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL VII CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 18618 DÉB CC 3	672,00		1	
10891	9171013		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1493/14 VOL VII CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 18618 DÉB CC 3		672,00	1	
10891	9171014	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 357733 DÉB CC 3	382,00		1	
10891	9171014		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 357733 DÉB CC 3		382,00	1	
10891	9171015	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359903 DÉB CC 3	382,00		1	
10891	9171015		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359903 DÉB CC 3		382,00	1	
10891	9171016	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361363 DÉB CC 3	382,00		1	
10891	9171016		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361363 DÉB CC 3		382,00	1	
10891	9171017	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358113 DÉB CC 3	382,00		1	
10891	9171017		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358113 DÉB CC 3		382,00	1	
10891	9171018	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360095 DÉB CC 3	382,00		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9171018		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360095 DÉB CC 3		382,00	1	
10891	9171019	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358136 DÉB CC 3	382,00		1	
10891	9171019		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358136 DÉB CC 3		382,00	1	
10891	9171020	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358125 DÉB CC 3	382,00		1	
10891	9171020		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358125 DÉB CC 3		382,00	1	
10891	9171021	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360097 DÉB CC 3	382,00		1	
10891	9171021		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360097 DÉB CC 3		382,00	1	
10891	9171022	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358099 DÉB CC 3	382,00		1	
10891	9171022		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358099 DÉB CC 3		382,00	1	
10891	9171023	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361499 DÉB CC 3	382,00		1	
10891	9171023		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361499 DÉB CC 3		382,00	1	
10891	9171024	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL VII CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 18545 DÉB CC 3	1.008,00		1	
10891	9171024		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1493/14 VOL VII CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 18545 DÉB CC 3		1.008,00	1	
10891	9171025	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 658/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3499 DÉB CC 3	1.790,65		1	
10891	9171025		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 658/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3499 DÉB CC 3		1.790,65	1	
10891	9171026	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18433 DÉB CC 3	91.797,43		1	
10891	9171026		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18433 DÉB CC 3		88.395,80	1	
10891	9171026		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18433		605,77	1	
10891	9171026		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18433		2.795,86	1	
10891	9171027	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18434 DÉB CC 3	0,01		1	
10891	9171027	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18434 DÉB CC 3	71.737,55		1	
10891	9171027		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18434 DÉB CC 3		69.079,26	1	
10891	9171027		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18434		2.184,90	1	
10891	9171027		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18434		473,40	1	
10891	9171028	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18435 DÉB CC 3	18.411,97		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9171028		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18435 DÉB CC 3		17.729,70	1
10891	9171028		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18435		560,77	1
10891	9171028		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18435		121,50	1
10891	9171029	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 772/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3712 DÉB CC 3	558,60		1
10891	9171029		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 772/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3712 DÉB CC 3		558,60	1
10891	9171030	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12685 DÉB CC 3	850,23		1
10891	9171030		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12685 DÉB CC 3		850,23	1
10891	9171031	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12735 DÉB CC 3	587,97		1
10891	9171031		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12735 DÉB CC 3		587,97	1
10891	9171032	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12803 DÉB CC 3	896,76		1
10891	9171032		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12803 DÉB CC 3		896,76	1
10891	9171033	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12804 DÉB CC 3	132,00		1
10891	9171033		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12804 DÉB CC 3		132,00	1
10891	9171034	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12779 DÉB CC 3	277,20		1
10891	9171034		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12779 DÉB CC 3		277,20	1
10891	9171035	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12827 DÉB CC 3	469,53		1
10891	9171035		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12827 DÉB CC 3		469,53	1
10891	9171036	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12778 DÉB CC 3	2.148,84		1
10891	9171036		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12778 DÉB CC 3		2.148,84	1
10891	9171037	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12769 DÉB CC 3	816,39		1
10891	9171037		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12769 DÉB CC 3		816,39	1
10891	9171038	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12774 DÉB CC 3	389,16		1
10891	9171038		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12774 DÉB CC 3		389,16	1
10891	9171039	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12763 DÉB CC 3	968,67		1
10891	9171039		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12763 DÉB CC 3		968,67	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9171040	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12723 DÉB CC 3	803,70		1
10891	9171040		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12723 DÉB CC 3		803,70	1
10891	9171041	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12818 DÉB CC 3	516,06		1
10891	9171041		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12818 DÉB CC 3		516,06	1
10891	9171042	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12770 DÉB CC 3	132,00		1
10891	9171042		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12770 DÉB CC 3		132,00	1
10891	9171043	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12775 DÉB CC 3	132,00		1
10891	9171043		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12775 DÉB CC 3		132,00	1
10891	9171044	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12798 DÉB CC 3	1.192,86		1
10891	9171044		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12798 DÉB CC 3		1.192,86	1
10891	9171045	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12686 DÉB CC 3	99,00		1
10891	9171045		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12686 DÉB CC 3		99,00	1
10891	9171046	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12724 DÉB CC 3	372,24		1
10891	9171046		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12724 DÉB CC 3		372,24	1
10891	9171047	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359945 DÉB CC 3	1.262,00		1
10891	9171047		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359945 DÉB CC 3		1.262,00	1
10891	9171048	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358128 DÉB CC 3	382,00		1
10891	9171048		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358128 DÉB CC 3		382,00	1
10891	9171049	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361834 DÉB CC 3	3.408,00		1
10891	9171049		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361834 DÉB CC 3		3.408,00	1
10891	9171050	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359913 DÉB CC 3	1.931,40		1
10891	9171050		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359913 DÉB CC 3		1.931,40	1
10891	9171051	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361305 DÉB CC 3	382,00		1
10891	9171051		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361305 DÉB CC 3		382,00	1
10891	9171052	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359918 DÉB CC 3	382,00		1
10891	9171052		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359918 DÉB CC 3		382,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9171053	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361838 DÉB CC 3	1.351,20		1	
10891	9171053		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361838 DÉB CC 3		1.351,20	1	
10891	9171054	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358129 DÉB CC 3	382,00		1	
10891	9171054		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358129 DÉB CC 3		382,00	1	
10891	9171055	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361486 DÉB CC 3	724,00		1	
10891	9171055		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361486 DÉB CC 3		724,00	1	
10891	9171056	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361359 DÉB CC 3	382,00		1	
10891	9171056		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361359 DÉB CC 3		382,00	1	
10891	9171057	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 793/18 COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME PG NF 1058 DÉB CC 3	8.000,00		1	
10891	9171057		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 793/18 COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME PG NF 1058 DÉB CC 3		7.738,40	1	
10891	9171057		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1058		261,60	1	
10891	9171058	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 59329 DÉB CC 3	18.196,00		1	
10891	9171058		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 59329 DÉB CC 3		18.196,00	1	
10891	9171059	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 59328 DÉB CC 3	1.207,85		1	
10891	9171059		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 59328 DÉB CC 3		1.207,85	1	
10891	9171060	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 795 DÉB CC 3	117,50		1	
10891	9171060		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 795 DÉB CC 3		117,50	1	
10891	9171061	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 774 DÉB CC 3	106,75		1	
10891	9171061		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 774 DÉB CC 3		106,75	1	
10891	9171062	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 785 DÉB CC 3	184,20		1	
10891	9171062		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 785 DÉB CC 3		184,20	1	
10891	9171063	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9528 DÉB CC 3	90,00		1	
10891	9171063		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9528 DÉB CC 3		90,00	1	
10891	9171064	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9487 DÉB CC 3	467,00		1	
10891	9171064		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9487 DÉB CC 3		467,00	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10891	9171065	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9600 DÉB CC 3	90,00		1		
10891	9171065		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9600 DÉB CC 3		90,00	1		
10891	9171066	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9488 DÉB CC 3	238,40		1		
10891	9171066		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9488 DÉB CC 3		238,40	1		
10891	9171067	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7346690 DÉB CC 3	136,00		1		
10891	9171067		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7346690 DÉB CC 3		136,00	1		
10891	9171068	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7359555 DÉB CC 3	150,00		1		
10891	9171068		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7359555 DÉB CC 3		150,00	1		
10891	9171069	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7350964 DÉB CC 3	536,00		1		
10891	9171069		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7350964 DÉB CC 3		536,00	1		
10891	9171070	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7346688 DÉB CC 3	536,00		1		
10891	9171070		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7346688 DÉB CC 3		536,00	1		
10891	9171071	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7346691 DÉB CC 3	536,00		1		
10891	9171071		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7346691 DÉB CC 3		536,00	1		
10891	9171072	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7345695 DÉB CC 3	400,00		1		
10891	9171072		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7345695 DÉB CC 3		400,00	1		
10891	9171073	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7357807 DÉB CC 3	272,00		1		
10891	9171073		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7357807 DÉB CC 3		272,00	1		
10891	9171074	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7359556 DÉB CC 3	400,00		1		
10891	9171074		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7359556 DÉB CC 3		400,00	1		
10891	9171075	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2044/17 VOL III LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 17180 DÉB CC 3	11.370,99		1		
10891	9171075		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2044/17 VOL III LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 17180 DÉB CC 3		10.430,12	1		
10891	9171075		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17180		536,80	1		
10891	9171075		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2044/17 VOL III LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 17180 DÉB CC 3		0,02	1		
10891	9171075		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17180		404,05	1		
10891	9171076	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1148 DÉB CC 3	2.150,00		1		
10891	9171076		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1148 DÉB CC 3		2.083,13	1		
10891	9171076		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1148		66,87	1		
10891	9171077	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 212/19 DÉB CC 3	2.996,53		1		
10891	9171077		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 212/19 DÉB CC 3		2.996,53	1		
10891	9171078	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2377 DÉB CC 3	1.200,00		1		

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9171078		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2377 DÉB CC 3		1.158,96	1	
10891	9171078		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2377		41,04	1	
10891	9171079	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 301/19 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PG NF 38282 DÉB CC 3	78,00		1	
10891	9171079		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 301/19 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PG NF 38282 DÉB CC 3		78,00	1	
10891	9171080	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 574/19 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 2228 DÉB CC 3	240,00		1	
10891	9171080		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 574/19 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 2228 DÉB CC 3		240,00	1	
10891	9171081	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 704/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 151122 DÉB CC 3	264,70		1	
10891	9171081		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 704/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 151122 DÉB CC 3		264,70	1	
10891	9171082	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1432 DÉB CC 3	6.853,00		1	
10891	9171082		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1432 DÉB CC 3		6.637,40	1	
10891	9171082		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1432		215,60	1	
10891	9171083	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39370 DÉB CC 3	4.012,40		1	
10891	9171083		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39370 DÉB CC 3		4.012,40	1	
10891	9171084	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 349/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 908 DÉB CC 3	2.489,00		1	
10891	9171084		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 349/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 908 DÉB CC 3		2.489,00	1	
10891	9171085	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 349/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 907 DÉB CC 3	1.348,00		1	
10891	9171085		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 349/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 907 DÉB CC 3		1.348,00	1	
10891	9171086	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 642/19 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 62281 DÉB CC 3	4.720,00		1	
10891	9171086		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 642/19 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 62281 DÉB CC 3		4.720,00	1	
10891	9171087	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 645/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 862758 DÉB CC 3	2.300,00		1	
10891	9171087		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 645/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 862758 DÉB CC 3		2.300,00	1	
10891	9171088	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2795/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39499 DÉB CC 3	1.732,50		1	
10891	9171088		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2795/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39499 DÉB CC 3		1.732,50	1	
10891	9171089	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2969 DÉB CC 3	113,65		1	
10891	9171089		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2969 DÉB CC 3		113,65	1	
10891	9171090	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2967 DÉB CC 3	407,85		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9171090		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2967 DÉB CC 3		407,85	1	
10891	9171091	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2963 DÉB CC 3	349,45		1	
10891	9171091		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2963 DÉB CC 3		349,45	1	
10891	9171092	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2952 DÉB CC 3	467,05		1	
10891	9171092		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2952 DÉB CC 3		467,05	1	
10891	9171093	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2954 DÉB CC 3	618,45		1	
10891	9171093		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2954 DÉB CC 3		618,45	1	
10891	9171094	2.1.1.1.01.002.1000		S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02971 DÉB CC 3	213,87		1	
10891	9171094		1.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02971 DÉB CC 3		213,87	1	
10891	9171095	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2626/18 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 28793 DÉB CC 3	5.904,00		1	
10891	9171095		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2626/18 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 28793 DÉB CC 3		5.904,00	1	
10891	9171096	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2626/18 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 28699 DÉB CC 3	2.952,00		1	
10891	9171096		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2626/18 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 28699 DÉB CC 3		2.952,00	1	
10891	9171097	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2626/18 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 27988 DÉB CC 3	4.276,00		1	
10891	9171097		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2626/18 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 27988 DÉB CC 3		4.276,00	1	
10891	9171098	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 58391 DÉB CC 3	8.225,38		1	
10891	9171098		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 58391 DÉB CC 3		7.814,11	1	
10891	9171098		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 58391		411,27	1	
10891	9171099	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1649/18 VOL II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3800 DÉB CC 3	5.252,45		1	
10891	9171099		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1649/18 VOL II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3800 DÉB CC 3		5.068,61	1	
10891	9171099		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3800		183,84	1	
10891	9171100	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6052 DÉB CC 3	240,00		1	
10891	9171100		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6052 DÉB CC 3		220,44	1	
10891	9171100		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOSTA E CASTRO LTDA 6052		11,16	1	
10891	9171100		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 6052		8,40	1	
10891	9171101	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9526 DÉB CC 3	862,92		1	
10891	9171101		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9526 DÉB CC 3		862,92	1	
10891	9171102	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2207/17 VOL II SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 8939 DÉB CC 3	42.084,35		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9171102		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2207/17 VOL II SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 8939 DÉB CC 3		40.127,43	1
10891	9171102		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 8939		1.956,92	1
10891	9171103	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14032 DÉB CC 3	0,01		1
10891	9171103	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14032 DÉB CC 3	2.529,76		1
10891	9171103		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14032 DÉB CC 3		2.250,77	1
10891	9171103		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14032		134,44	1
10891	9171103		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14032		144,56	1
10891	9171104	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2920 DÉB CC 3	130,65		1
10891	9171104		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2920 DÉB CC 3		130,65	1
10891	9171105	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2864 DÉB CC 3	1.018,58		1
10891	9171105		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2864 DÉB CC 3		1.018,58	1
10891	9171106	2.1.1.1.01.002.1000		S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2947 DÉB CC 3	229,25		1
10891	9171106		1.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2947 DÉB CC 3		229,25	1
10891	9171107	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02866 DÉB CC 3	329,89		1
10891	9171107		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02866 DÉB CC 3		329,89	1
10891	9171108	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2948 DÉB CC 3	411,17		1
10891	9171108		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2948 DÉB CC 3		411,17	1
10891	9171109	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2909 DÉB CC 3	228,01		1
10891	9171109		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2909 DÉB CC 3		228,01	1
10891	9171110	2.1.1.1.01.002.1000		S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2901 DÉB CC 3	795,95		1
10891	9171110		1.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2901 DÉB CC 3		795,95	1
10891	9171111	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2892 DÉB CC 3	447,61		1
10891	9171111		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2892 DÉB CC 3		447,61	1
10891	9171112	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2896 DÉB CC 3	217,27		1
10891	9171112		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2896 DÉB CC 3		217,27	1
10891	9171113	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02917 DÉB CC 3	316,25		1
10891	9171113		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02917 DÉB CC 3		316,25	1
10891	9171114	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2918 DÉB CC 3	445,45		1
10891	9171114		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2918 DÉB CC 3		445,45	1
10891	9171115	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02933 DÉB CC 3	1.043,62		1
10891	9171115		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02933 DÉB CC 3		1.043,62	1
10891	9171116	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2856 DÉB CC 3	130,65		1
10891	9171116		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2856 DÉB CC 3		130,65	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9171117	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2865 DÉB CC 3	530,83		1
10891	9171117		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2865 DÉB CC 3		530,83	1
10891	9171118	2.1.1.1.01.002.1000		S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2937 DÉB CC 3	444,21		1
10891	9171118		1.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2937 DÉB CC 3		444,21	1
10891	9171119	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1293/15 VOL III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6145 DÉB CC 3	35.474,16		1
10891	9171119		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1293/15 VOL III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6145 DÉB CC 3		34.159,64	1
10891	9171119		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6145		1.080,43	1
10891	9171119		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6145		234,09	1
10891	9171120	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 614/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3716 DÉB CC 3	1.842,00		1
10891	9171120		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 614/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3716 DÉB CC 3		1.842,00	1
10891	9171121	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48191 DÉB CC 3	3.400,13		1
10891	9171121		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48191 DÉB CC 3		3.400,13	1
10891	9171122	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 771/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 394 DÉB CC 3	4.014,50		1
10891	9171122		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 771/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 394 DÉB CC 3		4.014,50	1
10891	9171123	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 295 DÉB CC 3	270,00		1
10891	9171123		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 295 DÉB CC 3		270,00	1
10891	9171124	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9608 DÉB CC 3	36,00		1
10891	9171124		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9608 DÉB CC 3		36,00	1
10891	9171125	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 781/19 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 3168 DÉB CC 3	413,00		1
10891	9171125		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 781/19 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 3168 DÉB CC 3		413,00	1
10891	9171126	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 5425 DÉB CC 3	1.054,88		1
10891	9171126		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 5425 DÉB CC 3		1.054,88	1
10891	9171127	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3315/16 VOL XXVII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 371 DÉB CC 3	8.562,95		1
10891	9171127		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3315/16 VOL XXVII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 371 DÉB CC 3		7.623,94	1
10891	9171127		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 371		452,47	1
10891	9171127		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 3315/16 VOL XXVII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 371 DÉB CC 3		0,01	1
10891	9171127		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 371		486,53	1
10891	9171128	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2428/17 VOL V SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 778 DÉB CC 3	163.510,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9171128		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2428/17 VOL V SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 778 DÉB CC 3		149.981,00	1
10891	9171128		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 778		7.719,00	1
10891	9171128		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 778		5.810,00	1
10891	9171129	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00258503 DÉB CC 3	6.840,38		1
10891	9171129		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00258503 DÉB CC 3		6.517,46	1
10891	9171129		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00258503		322,92	1
10891	9171130	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 43826 DÉB CC 3	43.330,89		1
10891	9171130		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 43826 DÉB CC 3		41.285,32	1
10891	9171130		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 43826		2.045,57	1
10891	9171131	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 447/14 VOL V BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1589 DÉB CC 3	3.500,00		1
10891	9171131		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 447/14 VOL V BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1589 DÉB CC 3		3.325,00	1
10891	9171131		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1589		175,00	1
10891	9171132	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9527 DÉB CC 3	238,40		1
10891	9171132		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9527 DÉB CC 3		238,40	1
10891	9171478	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12411 ITAÚ - 31777-7 FMS	792.370,66		1
10891	9171478		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12411 ITAÚ - 31777-7 FMS		792.370,66	1
10891	9171479	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12412 ITAÚ - 31777-7 FMS	120.110,21		1
10891	9171479		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12412 ITAÚ - 31777-7 FMS		120.110,21	1
10891	9171480	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12413 ITAÚ - 31777-7 FMS	266.989,39		1
10891	9171480		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12413 ITAÚ - 31777-7 FMS		266.989,39	1
10891	9171481	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12414 ITAÚ - 31777-7 FMS	399.000,00		1
10891	9171481		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12414 ITAÚ - 31777-7 FMS		399.000,00	1
10891	9171482	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12415 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.845.866,09		1
10891	9171482		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12415 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.845.866,09	1
10891	9171483	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12410 ITAÚ - 31777-7 FMS	79.984,54		1
10891	9171483	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12410 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10891	9171483		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12410 ITAÚ - 31777-7 FMS		79.992,04	1
10891	9171484	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	240.250,53		1
10891	9171484		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		240.250,53	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Abril 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>
10891	9171485	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	2.337.499,04		1
10891	9171485		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		2.337.499,04	1
10891	9171486	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	109.851,48		1
10891	9171486		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		109.851,48	1
10891	9171502	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:OC 38798. DOC:17884. F:MAXLAB PROD. P/ DIAG	26,00		1
10891	9171502		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:OC 38798. DOC:17884. F:MAXLAB PROD. P/ DIAG		26,00	1
10891	9171518	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	334,65		1
10891	9171518		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		334,65	1
10891	9171519	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.416.200,71		1
10891	9171519		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.416.200,71	1
10891	9171557	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.615.000,00		1
10891	9171557		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.615.000,00	1
10891	9171569	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	0,96		1
10891	9171569		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		0,96	1
10891	9171570	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	5.987,22		1
10891	9171570		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		5.987,22	1
10891	9171598	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	100.205,30		1
10891	9171598		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		100.205,30	1
Total do dia:					16.507.163,36	16.507.163,36	

GOIANIA, 14 de Abril 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>
10891	9171610	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	316,97		1
10891	9171610		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		316,97	1
Total do dia:					316,97	316,97	

GOIANIA, 15 de Abril 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>
10851	9138241	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 088 TBA JB SÉRIE 1	49.950,00		1
10851	9138241		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 088 TBA JB SÉRIE 1		49.950,00	1
10851	9138242	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 087 TBA JB SÉRIE 1	2.700,00		1
10851	9138242		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 087 TBA JB SÉRIE 1		2.700,00	1
10891	9169595	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	18,00		1
10891	9169595		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		18,00	1
10891	9169596	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9169596		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1
10891	9169597	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
10891	9169597		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
10891	9169665	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ FRIGOL SA	1.507,00		1
10891	9169665		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGOL SA		1.507,00	1
10891	9169672	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA C/C CAIXA 445-0 PARA ITAU 00092-8	2.687.601,05		1
10891	9169672		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA C/C CAIXA 445-0 PARA ITAU 00092-8		2.687.601,05	1
10891	9169695	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21022 10/05/2019	3.459,30		1
10891	9169695		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21022 10/05/2019		3.459,30	1
10891	9169703	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12956 10/05/2019	516,06		1
10891	9169703		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12956 10/05/2019		516,06	1
10891	9169704	1.1.4.1.02.003.1004		SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21576 39035 26/04/2019	212,00		1
10891	9169704		2.1.1.1.01.002.1000	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21576 39035 26/04/2019		212,00	1
10891	9169782	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12957 10/05/2019	132,00		1
10891	9169782		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12957 10/05/2019		132,00	1
10891	9169793	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282589 10/05/2019	319,40		1
10891	9169793		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282589 10/05/2019		319,40	1
10891	9169794	1.1.4.1.02.003.1001		CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 821 10/05/2019	112,20		1
10891	9169794		2.1.1.1.01.002.1000	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 821 10/05/2019		112,20	1
10891	9169795	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 19573 10/05/2019	7.980,00		1
10891	9169795		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 19573 10/05/2019		7.980,00	1
10891	9169873	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3054 38926 10/05/2019	887,42		1
10891	9169873		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3054 38926 10/05/2019		887,42	1
10891	9169874	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 03046 38926 10/05/2019	560,74		1
10891	9169874		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 03046 38926 10/05/2019		560,74	1
10891	9169886	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282716 11/05/2019	60,00		1
10891	9169886		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282716 11/05/2019		60,00	1
10891	9169897	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8151 38911 26/04/2019	653,15		1
10891	9169897		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8151 38911 26/04/2019		653,15	1
10891	9169968	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3053 10/05/2019	92,88		1
10891	9169968		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3053 10/05/2019		92,88	1
10891	9170060	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30188 10/05/2019	1.796,03		1
10891	9170060		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30188 10/05/2019		1.796,03	1
10891	9170061	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30216 10/05/2019	970,40		1
10891	9170061		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30216 10/05/2019		970,40	1
10891	9170073	1.1.4.1.02.001.1007		CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 308583 38929 24/04/2019	11.220,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170073		2.1.1.1.01.002.1000	CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 308583 38929 24/04/2019		11.220,00	1
10891	9170074	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20950 10/05/2019	2.817,00		1
10891	9170074		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20950 10/05/2019		2.817,00	1
10891	9170139	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3048 38926 10/05/2019	241,06		1
10891	9170139		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3048 38926 10/05/2019		241,06	1
10891	9170140	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29593 39038 10/05/2019	1.968,00		1
10891	9170140		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29593 39038 10/05/2019		1.968,00	1
10891	9170153	1.1.4.1.02.003.1014		AJEL SERVICE LTDA 39971 39029 26/04/2019	181,76		1
10891	9170153		2.1.1.1.01.002.1000	AJEL SERVICE LTDA 39971 39029 26/04/2019		181,76	1
10891	9170249	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282590 10/05/2019	910,00		1
10891	9170249		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282590 10/05/2019		910,00	1
10891	9170259	1.1.4.1.02.003.1007		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8150 39031 26/04/2019	64,50		1
10891	9170259	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8150 39031 26/04/2019	147,40		1
10891	9170259		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8150 39031 26/04/2019		211,90	1
10891	9170344	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3045 10/05/2019	5,56		1
10891	9170344		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3045 10/05/2019		5,56	1
10891	9170411	1.1.4.1.02.002.1000		FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 60017 10/05/2019	4.549,00		1
10891	9170411		2.1.1.1.01.002.1000	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 60017 10/05/2019		4.549,00	1
10891	9170452	1.1.4.1.02.003.1008		REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 37424 38993 27/04/2019	980,40		1
10891	9170452		2.1.1.1.01.002.1000	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 37424 38993 27/04/2019		980,40	1
10891	9170453	1.1.4.1.02.003.1003		GOLDSERV COM E SERV EIRELI 142 39008 26/04/2019	641,30		1
10891	9170453		2.1.1.1.01.002.1000	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 142 39008 26/04/2019		641,30	1
10891	9170483	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 195706157081 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24,99		1
10891	9170483		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 195706157081 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		24,99	1
10891	9170527	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 195706157891 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	209,29		1
10891	9170527		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 195706157891 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		209,29	1
10891	9170530	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 17364 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.417,53		1
10891	9170530		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17364		141,26	1
10891	9170530		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17364 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.276,27	1
10891	9170548	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 47345 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 12/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.157,25		1
10891	9170548		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 47345		32,36	1
10891	9170548		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 47345 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC.		2.124,89	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10891	9170549	4.1.1.1.02.001.1025		12/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER					
				PROVISÃO NFS Nº 63926 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC.	39.314,99			1	
10891	9170549		2.1.1.1.01.005.1003	12/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER					
				PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		589,72		1	
				63926					
10891	9170549		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 63926 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC.		38.725,27		1	
				12/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER					
10891	9170552	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 14069 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U	398,00			1	
				/VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER					
10891	9170552		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA		43,78		1	
				LTDA 14069					
10891	9170552		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA		5,97		1	
				LTDA 14069					
10891	9170552		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 14069 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U		348,25		1	
				/VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER					
10891	9170558	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 195706156323 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE	209,29			1	
				GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER					
10891	9170558		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 195706156323 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE		209,29		1	
				GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER					
10891	9171133	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 226/19 DÉB CC 3	6.164,62			1	
10891	9171133		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 226/19 DÉB CC 3		6.164,62		1	
10891	9171134	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 424/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29129	569,76			1	
				DÉB CC 3					
10891	9171134		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 424/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29129		569,76		1	
				DÉB CC 3					
10891	9171135	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2086539899	181,58			1	
				DÉB CC 3					
10891	9171135		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2086539899		181,58		1	
				DÉB CC 3					
10891	9171136	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 648/19 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP PG NF 71049 DÉB CC	1.038,96			1	
				3					
10891	9171136		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 648/19 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP PG NF 71049 DÉB CC		1.038,96		1	
				3					
10891	9171137	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 164/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2260 DÉB CC	2.600,00			1	
				3					
10891	9171137		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 164/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2260 DÉB CC		2.600,00		1	
				3					
10891	9171138	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 646/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 14769 DÉB CC 3	1.260,00			1	
10891	9171138		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 646/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 14769 DÉB CC 3		1.260,00		1	
10891	9171139	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29127	795,00			1	
				DÉB CC 3					
10891	9171139		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29127		795,00		1	
				DÉB CC 3					
10891	9171140	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 815115 DÉB CC 3	12.263,52			1	
10891	9171140		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 815115 DÉB CC 3		12.263,52		1	
10891	9171141	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 2169 DÉB CC 3	13.075,00				

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9171141		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 2169 DÉB CC 3		13.075,00	1
10891	9171142	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 769/19 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 4269 DÉB CC 3	441,10		1
10891	9171142		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 769/19 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 4269 DÉB CC 3		441,10	1
10891	9171143	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 591/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29128 DÉB CC 3	193,20		1
10891	9171143		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 591/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29128 DÉB CC 3		193,20	1
10891	9171144	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2570/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1545413 DÉB CC 3	28.500,00		1
10891	9171144		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2570/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1545413 DÉB CC 3		28.500,00	1
10891	9171145	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 766/19 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 17379 DÉB CC 3	1.920,00		1
10891	9171145		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 766/19 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 17379 DÉB CC 3		1.920,00	1
10891	9171146	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 204385 DÉB CC 3	27.800,00		1
10891	9171146		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 204385 DÉB CC 3		27.800,00	1
10891	9171147	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 106/19 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS PG NF 66428318 DÉB CC 3	195,78		1
10891	9171147		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 106/19 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS PG NF 66428318 DÉB CC 3		195,78	1
10891	9171148	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 655/19 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 82432 DÉB CC 3	2.720,00		1
10891	9171148		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 655/19 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 82432 DÉB CC 3		2.720,00	1
10891	9171149	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 33630 DÉB CC 3	1.685,00		1
10891	9171149		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 33630 DÉB CC 3		1.685,00	1
10891	9171556	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	418,47		1
10891	9171556		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		418,47	1
10891	9171736	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.461.400,00		1
10891	9171736		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.461.400,00	1
10891	9171746	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	124.761,53		1
10891	9171746		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		124.761,53	1
Total do dia:					5.522.989,97	5.522.989,97	

GOIANIA,		16 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10851	9138263	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 206497 SÉRIE 1	41.085,00		1
10851	9138263		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 206497 SÉRIE 1		41.085,00	1
10856	9140956	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL	946,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				COM. PROD 11/04/2019 16/04/2019 20050 ESFIGMOMANOMETRO 004278					
10856	9140956		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL		946,00		1	
10856	9140957	1.9.1.1.02.002.1003		COM. PROD 11/04/2019 16/04/2019 20050 ESFIGMOMANOMETRO 004278	946,00			1	
10856	9140957		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL		946,00		1	
10856	9140958	1.9.1.1.02.002.1003		COM. PROD 11/04/2019 16/04/2019 20051 ESFIGMOMANOMETRO 004279	946,00			1	
10856	9140958		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL		946,00		1	
10856	9140959	1.9.1.1.02.002.1003		COM. PROD 11/04/2019 16/04/2019 20052 ESFIGMOMANOMETRO 004280	946,00			1	
10856	9140959		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL		946,00		1	
10856	9140960	1.9.1.1.02.002.1003		COM. PROD 11/04/2019 16/04/2019 20053 ESFIGMOMANOMETRO 004281	946,00			1	
10856	9140960		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL		946,00		1	
10856	9140961	1.9.1.1.02.002.1003		COM. PROD 11/04/2019 16/04/2019 20054 ESFIGMOMANOMETRO 004282	946,00			1	
10856	9140961		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL		946,00		1	
10856	9140962	1.9.1.1.02.002.1003		COM. PROD 11/04/2019 16/04/2019 20055 ESFIGMOMANOMETRO 004283	946,00			1	
10856	9140962		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL		946,00		1	
10856	9140963	1.9.1.1.02.002.1003		COM. PROD 11/04/2019 16/04/2019 20056 ESFIGMOMANOMETRO 004284	946,00			1	
10856	9140963		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL		946,00		1	
10856	9140964	1.9.1.1.02.002.1003		COM. PROD 11/04/2019 16/04/2019 20057 ESFIGMOMANOMETRO 004285	946,00			1	
10856	9140964		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL		946,00		1	
10891	9169598	4.1.1.1.07.001.1001		COM. PROD 11/04/2019 16/04/2019 20058 ESFIGMOMANOMETRO 004286	9,00			1	
10891	9169598		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00		1	
10891	9169623	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO REF. NF 1487338 EUROFARMA	28,50			1	
10891	9169623		4.1.1.1.03.001.1000	RESSARCIMENTO REF. NF 1487338 EUROFARMA		28,50		1	
10891	9169624	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED EDILANIA DE SOUSA BEDA SALES	364,00			1	
10891	9169624		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED EDILANIA DE SOUSA BEDA SALES		364,00		1	
10891	9169682	1.1.4.1.02.001.1003		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 152533 38787 07/05/2019	128,90			1	
10891	9169682		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 152533 38787 07/05/2019		128,90		1	
10891	9169705	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39728 39040 10/05/2019	1.056,00			1	
10891	9169705		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39728 39040 10/05/2019		1.056,00		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9169713	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36933 12/07/2019	3.887,82		1	
10891	9169713		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36933 12/07/2019		3.887,82	1	
10891	9169762	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36931 12/07/2019	3.778,15		1	
10891	9169762		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36931 12/07/2019		3.778,15	1	
10891	9169763	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364387 10/05/2019	382,00		1	
10891	9169763		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364387 10/05/2019		382,00	1	
10891	9169764	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364426 25/06/2019	936,58		1	
10891	9169764		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364426 25/06/2019		936,58	1	
10891	9169765	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363270 19/06/2019	489,34		1	
10891	9169765		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363270 19/06/2019		489,34	1	
10891	9169766	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364734 26/06/2019	1.163,90		1	
10891	9169766		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364734 26/06/2019		1.163,90	1	
10891	9169767	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364376 24/06/2019	180,58		1	
10891	9169767		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364376 24/06/2019		180,58	1	
10891	9169768	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364424 25/06/2019	936,58		1	
10891	9169768		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364424 25/06/2019		936,58	1	
10891	9169804	1.1.4.1.02.001.1007		BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 36446 38919 26/04/2019	12.259,00		1	
10891	9169804		2.1.1.1.01.002.1000	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 36446 38919 26/04/2019		12.259,00	1	
10891	9169807	1.1.4.1.02.003.1004		EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 14441 38591 09/05/2019	869,10		1	
10891	9169807		2.1.1.1.01.002.1000	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 14441 38591 09/05/2019		869,10	1	
10891	9169810	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36932 12/07/2019	3.887,82		1	
10891	9169810		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36932 12/07/2019		3.887,82	1	
10891	9169860	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364365 10/05/2019	382,00		1	
10891	9169860		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364365 10/05/2019		382,00	1	
10891	9169875	1.1.4.1.02.001.1001		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1139304 10/05/2019	966,06		1	
10891	9169875		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1139304 10/05/2019		966,06	1	
10891	9169913	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36759 12/07/2019	3.887,82		1	
10891	9169913		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36759 12/07/2019		3.887,82	1	
10891	9169925	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86384 38727 10/05/2019	2.024,00		1	
10891	9169925		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86384 38727 10/05/2019		2.024,00	1	
10891	9169944	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36755 12/07/2019	3.778,15		1	
10891	9169944		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36755 12/07/2019		3.778,15	1	
10891	9169945	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364378 24/06/2019	235,88		1	
10891	9169945		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364378 24/06/2019		235,88	1	
10891	9169946	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364383 24/06/2019	257,29		1	
10891	9169946		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364383 24/06/2019		257,29	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9169947	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364403 10/05/2019		382,00		1
10891	9169947		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364403 10/05/2019			382,00	1
10891	9169949	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364395 24/06/2019		972,58		1
10891	9169949		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364395 24/06/2019			972,58	1
10891	9169950	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363283 10/05/2019		382,00		1
10891	9169950		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363283 10/05/2019			382,00	1
10891	9169951	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364373 10/05/2019		822,00		1
10891	9169951		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364373 10/05/2019			822,00	1
10891	9169998	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36935 12/07/2019		3.000,22		1
10891	9169998		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36935 12/07/2019			3.000,22	1
10891	9170039	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364377 24/06/2019		936,58		1
10891	9170039		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364377 24/06/2019			936,58	1
10891	9170040	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364398 10/05/2019		382,00		1
10891	9170040		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364398 10/05/2019			382,00	1
10891	9170042	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363272 10/05/2019		1.932,00		1
10891	9170042		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363272 10/05/2019			1.932,00	1
10891	9170043	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364375 24/06/2019		522,41		1
10891	9170043		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364375 24/06/2019			522,41	1
10891	9170044	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364369 24/06/2019		486,29		1
10891	9170044		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364369 24/06/2019			486,29	1
10891	9170045	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364364 10/05/2019		440,00		1
10891	9170045		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364364 10/05/2019			440,00	1
10891	9170083	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39729 37928 10/05/2019		3.028,20		1
10891	9170083	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39729 37928 10/05/2019		4.377,60		1
10891	9170083		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39729 37928 10/05/2019			7.405,80	1
10891	9170121	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364385 24/06/2019		972,58		1
10891	9170121		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364385 24/06/2019			972,58	1
10891	9170122	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363286 19/06/2019		972,58		1
10891	9170122		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363286 19/06/2019			972,58	1
10891	9170123	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364368 24/06/2019		1.458,87		1
10891	9170123		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364368 24/06/2019			1.458,87	1
10891	9170164	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25232 37929 10/05/2019		1.152,00		1
10891	9170164		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25232 37929 10/05/2019			1.152,00	1
10891	9170168	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS EIRELI 3724 39076 26/04/2019		299,00		1
10891	9170168		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 3724 39076 26/04/2019			299,00	1
10891	9170174	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36692 12/07/2019		2.939,63		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9170174		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36692 12/07/2019			2.939,63	1	
10891	9170175	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36751 12/07/2019		2.939,63		1	
10891	9170175		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36751 12/07/2019			2.939,63	1	
10891	9170176	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36937 12/07/2019		3.887,82		1	
10891	9170176		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36937 12/07/2019			3.887,82	1	
10891	9170212	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36936 12/07/2019		2.939,63		1	
10891	9170212		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36936 12/07/2019			2.939,63	1	
10891	9170213	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36756 12/07/2019		2.703,27		1	
10891	9170213		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36756 12/07/2019			2.703,27	1	
10891	9170214	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364427 10/05/2019		724,00		1	
10891	9170214		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364427 10/05/2019			724,00	1	
10891	9170215	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364429 25/06/2019		972,58		1	
10891	9170215		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364429 25/06/2019			972,58	1	
10891	9170216	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364384 10/05/2019		1.819,10		1	
10891	9170216		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364384 10/05/2019			1.819,10	1	
10891	9170217	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364396 10/05/2019		382,00		1	
10891	9170217		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364396 10/05/2019			382,00	1	
10891	9170218	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363268 19/06/2019		486,29		1	
10891	9170218		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363268 19/06/2019			486,29	1	
10891	9170219	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364367 10/05/2019		382,00		1	
10891	9170219		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364367 10/05/2019			382,00	1	
10891	9170220	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364372 10/05/2019		382,00		1	
10891	9170220		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364372 10/05/2019			382,00	1	
10891	9170236	1.1.4.1.02.001.1007		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 152532 39024 09/05/2019		291,40		1	
10891	9170236	1.1.4.1.02.001.1003		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 152532 39024 09/05/2019		839,10		1	
10891	9170236		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 152532 39024 09/05/2019			1.130,50	1	
10891	9170272	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36934 12/07/2019		3.887,82		1	
10891	9170272		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36934 12/07/2019			3.887,82	1	
10891	9170313	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36757 12/07/2019		3.000,22		1	
10891	9170313		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36757 12/07/2019			3.000,22	1	
10891	9170314	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36754 12/07/2019		3.778,15		1	
10891	9170314		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36754 12/07/2019			3.778,15	1	
10891	9170315	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364397 24/06/2019		972,58		1	
10891	9170315		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364397 24/06/2019			972,58	1	
10891	9170316	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364388 10/05/2019		1.958,90		1	
10891	9170316		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364388 10/05/2019			1.958,90	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9170317	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363249 19/06/2019	936,58		1	
10891	9170317		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363249 19/06/2019		936,58	1	
10891	9170318	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363146 10/05/2019	382,00		1	
10891	9170318		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363146 10/05/2019		382,00	1	
10891	9170386	1.1.4.1.02.003.1007		COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 6585 39001 30/04/2019	89,48		1	
10891	9170386		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 6585 39001 30/04/2019		89,48	1	
10891	9170390	1.1.4.1.02.003.1007		MAXIMUS ESPORTES IND E COMERCIO LTDA 2986 39006 09/05/2019	892,00		1	
10891	9170390		2.1.1.1.01.002.1000	MAXIMUS ESPORTES IND E COMERCIO LTDA 2986 39006 09/05/2019		892,00	1	
10891	9170398	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36758 12/07/2019	2.939,63		1	
10891	9170398		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36758 12/07/2019		2.939,63	1	
10891	9170441	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364433 25/06/2019	936,58		1	
10891	9170441		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364433 25/06/2019		936,58	1	
10891	9170442	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364425 25/06/2019	936,58		1	
10891	9170442		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364425 25/06/2019		936,58	1	
10891	9170443	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364402 24/06/2019	972,58		1	
10891	9170443		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364402 24/06/2019		972,58	1	
10891	9170444	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364554 25/06/2019	1.163,90		1	
10891	9170444		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364554 25/06/2019		1.163,90	1	
10891	9170461	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 3359 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24.500,00		1	
10891	9170461		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3359		2.695,00	1	
10891	9170461		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3359		367,50	1	
10891	9170461		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3359 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		21.437,50	1	
10891	9170467	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 7744 - HELPCAR AUTO MECANICA LTDA - SR- 1 /VENC. 18/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.148,12		1	
10891	9170467		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7744 - HELPCAR AUTO MECANICA LTDA - SR- 1 /VENC. 18/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.148,12	1	
10891	9170470	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 1963092-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.512,00		1	
10891	9170470		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1963092-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.512,00	1	
10891	9170473	4.1.1.1.02.001.1020		PROVISÃO NFS Nº 3392 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.071,78		1	
10891	9170473		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3392		117,90	1	
10891	9170473		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3392 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		953,88	1	
10891	9170491	4.1.1.1.02.001.1020		PROVISÃO NFS Nº 3403 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.432,99		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10891	9170491		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3403		157,63	1		
10891	9170491		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3403 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.275,36	1		
10891	9170532	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6166 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 18/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.470,00		1		
10891	9170532		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6166		67,05	1		
10891	9170532		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6166 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 18/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.402,95	1		
10891	9170535	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2439 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 18/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	480,00		1		
10891	9170535		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2439		7,20	1		
10891	9170535		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2439 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 18/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		472,80	1		
10891	9170572	4.1.1.1.02.001.1043		PROVISÃO NFS Nº 7367 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 01 /VENC. 26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	21.942,67		1		
10891	9170572		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7367		2.411,93	1		
10891	9170572		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7367		219,43	1		
10891	9170572		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7367 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 01 /VENC. 26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		19.311,31	1		
10891	9170575	4.1.1.1.02.001.1020		PROVISÃO NFS Nº 3393 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.389,45		1		
10891	9170575		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3393		152,84	1		
10891	9170575		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3393 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.236,61	1		
10891	9171150	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO PAULO HENRIQUE ALVES LOURENCO CPF 021.697.681-22 PG NF CI 230/2019 DÉB CC 3	26.759,80		1		
10891	9171150		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO PAULO HENRIQUE ALVES LOURENCO CPF 021.697.681-22 PG NF CI 230/2019 DÉB CC 3		26.759,80	1		
10891	9171151	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO WANDERLY BARROSO CAMPOS PG NF CI 230/2019 DÉB CC 3	58.280,52		1		
10891	9171151		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO WANDERLY BARROSO CAMPOS PG NF CI 230/2019 DÉB CC 3		58.280,52	1		
10891	9171152	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/2019 RESCISAO CAIO FAGNER NASCIMENTO DE PAULA CPF 024.901.271-52 PG NF CI 230/2019 DÉB CC 3	3.977,08		1		
10891	9171152		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/2019 RESCISAO CAIO FAGNER NASCIMENTO DE PAULA CPF 024.901.271-52 PG NF CI 230/2019 DÉB CC 3		3.977,08	1		
10891	9171153	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO NUBIA SANDRA DE SOUZA DA SILVA CPF 009.302.721-45 PG NF CI 230/2019 DÉB CC 3	12.733,97		1		
10891	9171153		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO NUBIA SANDRA DE SOUZA DA SILVA CPF 009.302.721-45 PG NF CI 230/2019 DÉB CC 3		12.733,97	1		
10891	9171154	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO PAULO EDUARDO DOS REIS BORGES CPF	8.690,45		1		

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				029.117.141-99 PG NF CI 230/2019 DÉB CC 3			
10891	9171154		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO PAULO EDUARDO DOS REIS BORGES CPF 029.117.141-99 PG NF CI 230/2019 DÉB CC 3		8.690,45	1
10891	9171155	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 229/19 DÉB CC 3	98.983,51		1
10891	9171155		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 229/19 DÉB CC 3		98.983,51	1
10891	9171156	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 677/19 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 32576 DÉB CC 3	16.080,00		1
10891	9171156		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 677/19 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 32576 DÉB CC 3		16.080,00	1
10891	9171542	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1.973,44		1
10891	9171542		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1.973,44	1
10891	9171543	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,03		1
10891	9171543		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,03	1
10891	9171544	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,03		1
10891	9171544		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,03	1
10891	9171555	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	418,56		1
10891	9171555		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		418,56	1
10891	9171595	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	100.205,30		1
10891	9171595		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		100.205,30	1
10891	9171596	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,90		1
10891	9171596		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,90	1
10891	9171597	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,90		1
10891	9171597		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,90	1
10891	9171645	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	815,78		1
10891	9171645		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		815,78	1
10891	9171646	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,01		1
10891	9171646		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,01	1
10891	9171647	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,01		1
10891	9171647		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,01	1
10891	9171658	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,23		1
10891	9171658		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,23	1
10891	9171659	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,23		1
10891	9171659		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,23	1
10891	9171660	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	5.296,54		1
10891	9171660		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		5.296,54	1
10891	9171668	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3.250,36		1
10891	9171668		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3.250,36	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Abril 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>
10891	9171669	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,11		1
10891	9171669		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,11	1
10891	9171670	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,11		1
10891	9171670		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,11	1
10891	9171687	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.867,50		1
10891	9171687		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.867,50	1
10891	9171717	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	4.660,36		1
10891	9171717		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		4.660,36	1
10891	9171718	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,13		1
10891	9171718		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,13	1
10891	9171719	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,13		1
10891	9171719		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,13	1
10891	9171734	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	34.000,44		1
10891	9171734		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		34.000,44	1
10891	9171735	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	393,89		1
10891	9171735		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		393,89	1
10891	9171743	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	75.281,90		1
10891	9171743		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		75.281,90	1
10891	9171744	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,30		1
10891	9171744		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,30	1
10891	9171745	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,30		1
10891	9171745		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,30	1
Total do dia:					672.161,66	672.161,66	

GOIANIA, 17 de Abril 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>
10851	9138240	1.1.4.1.02.004.1002		NOTA DE DOACAO Nº 29181 SÉRIE 1	198,00		1
10851	9138240		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 29181 SÉRIE 1		198,00	1
10851	9138250	1.1.4.1.02.004.1002		NOTA DE DOACAO Nº 29254 SÉRIE 1	99,00		1
10851	9138250		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 29254 SÉRIE 1		99,00	1
10856	9140886	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20059 BOMBA DE INFUSAO 11800	684,75		1
10856	9140886		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20059 BOMBA DE INFUSAO 11800		684,75	1
10856	9140887	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20060 BOMBA DE INFUSAO 11801	684,75		1
10856	9140887		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20060 BOMBA DE INFUSAO 11801		684,75	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10856	9140888	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20061 BOMBA DE INFUSAO 11802	684,75		1		
10856	9140888		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20061 BOMBA DE INFUSAO 11802		684,75	1		
10856	9140889	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20062 BOMBA DE INFUSAO 11803	684,75		1		
10856	9140889		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20062 BOMBA DE INFUSAO 11803		684,75	1		
10856	9140890	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20063 BOMBA DE INFUSAO 11804	684,75		1		
10856	9140890		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20063 BOMBA DE INFUSAO 11804		684,75	1		
10856	9140891	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20064 BOMBA DE INFUSAO 11805	684,75		1		
10856	9140891		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20064 BOMBA DE INFUSAO 11805		684,75	1		
10856	9140892	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20065 BOMBA DE INFUSAO 11806	684,75		1		
10856	9140892		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20065 BOMBA DE INFUSAO 11806		684,75	1		
10856	9140893	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20066 BOMBA DE INFUSAO 11807	684,75		1		
10856	9140893		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20066 BOMBA DE INFUSAO 11807		684,75	1		
10856	9140894	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20067 BOMBA DE INFUSAO 11808	684,75		1		
10856	9140894		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20067 BOMBA DE INFUSAO 11808		684,75	1		
10856	9140895	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20068 BOMBA DE INFUSAO 11809	684,75		1		
10856	9140895		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20068 BOMBA DE INFUSAO 11809		684,75	1		
10856	9140896	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20069 BOMBA DE INFUSAO 11810	684,75		1		
10856	9140896		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20069 BOMBA DE INFUSAO 11810		684,75	1		
10856	9140897	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20070 BOMBA DE INFUSAO 11811	684,75		1		
10856	9140897		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20070 BOMBA DE INFUSAO 11811		684,75	1		
10856	9140898	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20071 BOMBA DE INFUSAO 11812	684,75		1		
10856	9140898		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20071 BOMBA DE INFUSAO 11812		684,75	1		
10856	9140899	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20072 BOMBA DE INFUSAO 11813	684,75		1		
10856	9140899		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20072 BOMBA DE INFUSAO 11813		684,75	1		
10856	9140900	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E	684,75		1		

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20073 BOMBA DE INFUSAO 11814					
10856	9140900		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E		684,75	1		
10856	9140901	1.9.1.1.03.001.1000		COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20073 BOMBA DE INFUSAO 11814	684,75		1		
10856	9140901		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E		684,75	1		
10856	9140902	1.9.1.1.03.001.1000		COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20074 BOMBA DE INFUSAO 11815	684,75		1		
10856	9140902		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E		684,75	1		
10856	9140903	1.9.1.1.03.001.1000		COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20075 BOMBA DE INFUSAO 11816	684,75		1		
10856	9140903		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E		684,75	1		
10856	9140904	1.9.1.1.03.001.1000		COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20076 BOMBA DE INFUSAO 11817	684,75		1		
10856	9140904		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E		684,75	1		
10856	9140905	1.9.1.1.03.001.1000		COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20077 BOMBA DE INFUSAO 11818	684,75		1		
10856	9140905		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E		684,75	1		
10856	9140906	1.9.1.1.03.001.1000		COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20078 BOMBA DE INFUSAO 11819	684,75		1		
10856	9140906		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E		684,75	1		
10856	9140907	1.9.1.1.03.001.1000		COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20079 BOMBA DE INFUSAO 11820	684,75		1		
10856	9140907		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E		684,75	1		
10856	9140908	1.9.1.1.03.001.1000		COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20080 BOMBA DE INFUSAO 11821	684,75		1		
10856	9140908		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E		684,75	1		
10856	9140909	1.9.1.1.03.001.1000		COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20081 BOMBA DE INFUSAO 11822	684,75		1		
10856	9140909		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E		684,75	1		
10856	9140910	1.9.1.1.03.001.1000		COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20082 BOMBA DE INFUSAO 11823	684,75		1		
10856	9140910		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E		684,75	1		
10856	9140911	1.9.1.1.03.001.1000		COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20083 BOMBA DE INFUSAO 11824	684,75		1		
10856	9140911		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E		684,75	1		
10856	9140912	1.9.1.1.03.001.1000		COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20084 BOMBA DE INFUSAO 11825	684,75		1		
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E					
				COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20085 BOMBA DE INFUSAO 11826					

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10856	9140912		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20085 BOMBA DE INFUSAO 11826		684,75	1	
10856	9140913	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20086 BOMBA DE INFUSAO 11827	684,75		1	
10856	9140913		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20086 BOMBA DE INFUSAO 11827		684,75	1	
10856	9140914	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20087 BOMBA DE INFUSAO 11828	684,75		1	
10856	9140914		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20087 BOMBA DE INFUSAO 11828		684,75	1	
10856	9140915	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20088 BOMBA DE INFUSAO 11829	684,75		1	
10856	9140915		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20088 BOMBA DE INFUSAO 11829		684,75	1	
10856	9140916	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20089 BOMBA DE INFUSAO 11830	684,75		1	
10856	9140916		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20089 BOMBA DE INFUSAO 11830		684,75	1	
10856	9140917	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20090 BOMBA DE INFUSAO 11831	684,75		1	
10856	9140917		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20090 BOMBA DE INFUSAO 11831		684,75	1	
10856	9140918	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20091 BOMBA DE INFUSAO 11832	684,75		1	
10856	9140918		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20091 BOMBA DE INFUSAO 11832		684,75	1	
10856	9140919	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20092 BOMBA DE INFUSAO 11833	684,75		1	
10856	9140919		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20092 BOMBA DE INFUSAO 11833		684,75	1	
10856	9140920	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20093 BOMBA DE INFUSAO 11834	684,75		1	
10856	9140920		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20093 BOMBA DE INFUSAO 11834		684,75	1	
10856	9140921	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20094 BOMBA DE INFUSAO 11835	684,75		1	
10856	9140921		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20094 BOMBA DE INFUSAO 11835		684,75	1	
10856	9140922	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20095 BOMBA DE INFUSAO 11836	684,75		1	
10856	9140922		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20095 BOMBA DE INFUSAO 11836		684,75	1	
10856	9140923	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20096 BOMBA DE INFUSAO 11837	684,75		1	
10856	9140923		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20096 BOMBA DE INFUSAO 11837		684,75	1	
10856	9140924	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20097 BOMBA DE INFUSAO 11838	684,75		1	
10856	9140924		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E		684,75	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20097 BOMBA DE INFUSAO 11838					
10856	9140925	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E	684,75		1		
				COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20098 BOMBA DE INFUSAO 11839					
10856	9140925		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E		684,75	1		
				COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20098 BOMBA DE INFUSAO 11839					
10856	9140926	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E	684,75		1		
				COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20099 BOMBA DE INFUSAO 11840					
10856	9140926		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E		684,75	1		
				COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20099 BOMBA DE INFUSAO 11840					
10856	9140927	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E	684,75		1		
				COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20100 BOMBA DE INFUSAO 11841					
10856	9140927		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E		684,75	1		
				COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20100 BOMBA DE INFUSAO 11841					
10856	9140928	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E	684,75		1		
				COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20101 BOMBA DE INFUSAO 11842					
10856	9140928		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E		684,75	1		
				COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20101 BOMBA DE INFUSAO 11842					
10856	9140929	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E	684,75		1		
				COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20102 BOMBA DE INFUSAO 11843					
10856	9140929		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E		684,75	1		
				COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20102 BOMBA DE INFUSAO 11843					
10856	9140930	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E	684,75		1		
				COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20103 BOMBA DE INFUSAO 11844					
10856	9140930		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E		684,75	1		
				COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20103 BOMBA DE INFUSAO 11844					
10856	9140931	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E	684,75		1		
				COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20104 BOMBA DE INFUSAO 11845					
10856	9140931		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E		684,75	1		
				COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20104 BOMBA DE INFUSAO 11845					
10856	9140932	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E	684,75		1		
				COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20105 BOMBA DE INFUSAO 11846					
10856	9140932		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E		684,75	1		
				COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20105 BOMBA DE INFUSAO 11846					
10856	9140933	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E	684,75		1		
				COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20106 BOMBA DE INFUSAO 11847					
10856	9140933		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E		684,75	1		
				COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20106 BOMBA DE INFUSAO 11847					
10856	9140934	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E	684,75		1		
				COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20107 BOMBA DE INFUSAO 11848					
10856	9140934		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E		684,75	1		
				COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20107 BOMBA DE INFUSAO 11848					
10856	9140935	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E	684,75		1		
				COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20108 BOMBA DE INFUSAO 11849					
10856	9140935		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E		684,75	1		
				COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20108 BOMBA DE INFUSAO 11849					
10856	9140936	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E	684,75		1		
				COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20109 BOMBA DE INFUSAO 11850					
10856	9140936		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E		684,75	1		
				COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20109 BOMBA DE INFUSAO 11850					

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10856	9140937	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20110 BOMBA DE INFUSAO 11851	684,75		1		
10856	9140937		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20110 BOMBA DE INFUSAO 11851		684,75	1		
10856	9140938	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20111 BOMBA DE INFUSAO 11852	684,75		1		
10856	9140938		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20111 BOMBA DE INFUSAO 11852		684,75	1		
10856	9140939	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20112 BOMBA DE INFUSAO 11853	684,75		1		
10856	9140939		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20112 BOMBA DE INFUSAO 11853		684,75	1		
10856	9140940	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20113 BOMBA DE INFUSAO 11854	684,75		1		
10856	9140940		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20113 BOMBA DE INFUSAO 11854		684,75	1		
10856	9140941	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20114 BOMBA DE INFUSAO 11855	684,75		1		
10856	9140941		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20114 BOMBA DE INFUSAO 11855		684,75	1		
10856	9140942	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20115 BOMBA DE INFUSAO 11856	684,75		1		
10856	9140942		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20115 BOMBA DE INFUSAO 11856		684,75	1		
10856	9140943	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20116 BOMBA DE INFUSAO 11857	684,75		1		
10856	9140943		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20116 BOMBA DE INFUSAO 11857		684,75	1		
10856	9140944	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20117 BOMBA DE INFUSAO 11858	684,75		1		
10856	9140944		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20117 BOMBA DE INFUSAO 11858		684,75	1		
10856	9140945	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20118 BOMBA DE INFUSAO 11859	684,75		1		
10856	9140945		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20118 BOMBA DE INFUSAO 11859		684,75	1		
10856	9140952	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 51340 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2019 17/04/2019 20119 APARELHO DE ANESTESIA 11860	223.900,00		1		
10856	9140952		1.2.3.1.01.003.1008	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 51340 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2019 17/04/2019 20119 APARELHO DE ANESTESIA 11860		223.900,00	1		
10857	9140966	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7955	350,00		1		
10857	9140966		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7955		350,00	1		
10857	9140967	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18722	458,00		1		
10857	9140967		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18722		458,00	1		
10857	9140968	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18715	458,00		1		

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10857	9140968		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18715		458,00	1
10857	9140969	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18688	458,00		1
10857	9140969		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18688		458,00	1
10857	9140970	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18709	458,00		1
10857	9140970		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18709		458,00	1
10857	9140971	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14982	350,00		1
10857	9140971		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14982		350,00	1
10857	9140972	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18714	458,00		1
10857	9140972		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18714		458,00	1
10891	9169599	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	18,00		1
10891	9169599		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		18,00	1
10891	9169679	1.1.4.1.02.003.1014		BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA 26600 39084 30/04/2019	433,60		1
10891	9169679		2.1.1.1.01.002.1000	BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA 26600 39084 30/04/2019		433,60	1
10891	9169743	1.1.4.1.02.003.1005		TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 770 38849 26/04/2019	7.200,00		1
10891	9169743		2.1.1.1.01.002.1000	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 770 38849 26/04/2019		7.200,00	1
10891	9169744	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12966 10/05/2019	308,79		1
10891	9169744		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12966 10/05/2019		308,79	1
10891	9169836	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8223 38478 03/05/2019	799,57		1
10891	9169836		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8223 38478 03/05/2019		799,57	1
10891	9169837	1.1.4.1.02.003.1001		SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21599 39060 26/04/2019	1.750,00		1
10891	9169837		2.1.1.1.01.002.1000	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21599 39060 26/04/2019		1.750,00	1
10891	9170019	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS EIRELI 3725 39063 26/04/2019	99,00		1
10891	9170019		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 3725 39063 26/04/2019		99,00	1
10891	9170020	1.1.4.1.02.003.1003		ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 309 10/05/2019	210,00		1
10891	9170020		2.1.1.1.01.002.1000	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 309 10/05/2019		210,00	1
10891	9170104	1.1.4.1.02.003.1008		LIDER BORRACHAS EIRELI 3726 38995 26/04/2019	608,00		1
10891	9170104		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 3726 38995 26/04/2019		608,00	1
10891	9170109	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12961 10/05/2019	494,91		1
10891	9170109		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12961 10/05/2019		494,91	1
10891	9170293	1.1.4.1.02.003.1008		FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 32369 39094 30/04/2019	54,00		1
10891	9170293		2.1.1.1.01.002.1000	FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 32369 39094 30/04/2019		54,00	1
10891	9170294	1.1.4.1.02.003.1003		AMARAL E VILELA LTDA 7163 39079 26/04/2019	8.713,50		1
10891	9170294		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 7163 39079 26/04/2019		8.713,50	1
10891	9170298	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282958 15/05/2019	70,00		1
10891	9170298		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282958 15/05/2019		70,00	1
10891	9170299	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282959 15/05/2019	269,40		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9170299		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282959 15/05/2019		269,40	1	
10891	9170332	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48908 38980 14/05/2019	912,00		1	
10891	9170332		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48908 38980 14/05/2019		912,00	1	
10891	9170378	1.2.3.1.01.003.1013		PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI - ME 56 38676 26/04/2019	11.090,86		1	
10891	9170378		2.1.1.1.01.002.1000	PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI - ME 56 38676 26/04/2019		11.090,86	1	
10891	9170421	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9681 39016 26/04/2019	12.800,00		1	
10891	9170421		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9681 39016 26/04/2019		12.800,00	1	
10891	9170426	1.1.4.1.02.003.1004		SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME 3002 11/05/2019	2.762,76		1	
10891	9170426		2.1.1.1.01.002.1000	SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME 3002 11/05/2019		2.762,76	1	
10891	9170475	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 17649 - AJEL SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	618,24		1	
10891	9170475		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17649 - AJEL SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		618,24	1	
10891	9170480	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 2882 - FERROVIARIA A CENTER - SR- 1 /VENC. 26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	390,00		1	
10891	9170480		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2882 - FERROVIARIA A CENTER - SR- 1 /VENC. 26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		390,00	1	
10891	9170490	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 18216 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	41.493,01		1	
10891	9170490		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18216 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		41.493,01	1	
10891	9170506	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3485 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 24/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	39.573,86		1	
10891	9170506		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3485 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 24/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		39.573,86	1	
10891	9170523	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1904599 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 09/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	552,00		1	
10891	9170523		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1904599 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 09/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		552,00	1	
10891	9170533	4.1.1.1.02.001.1043		PROVISÃO NFS Nº 7376 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 01 /VENC. 26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	277,34		1	
10891	9170533		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7376		30,51	1	
10891	9170533		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7376 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 01 /VENC. 26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		246,83	1	
10891	9170568	4.1.1.1.04.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 1139580 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	133,33		1	
10891	9170568		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1139580 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		133,33	1	
10891	9171157	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 04/2019 DÉB CC 3	160,00		1	
10891	9171157		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 04/2019 DÉB CC 3		160,00	1	
10891	9171158	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS DE 06 COLAB PG NF CI 226/19 DÉB CC 3	30.088,06		1	
10891	9171158		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS DE 06 COLAB PG NF CI 226/19 DÉB CC 3		30.088,06	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9171159	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 469 DÉB CC 3	300,00		1
10891	9171159		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 469 DÉB CC 3		300,00	1
10891	9171160	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 280739 DÉB CC 3	67,35		1
10891	9171160		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 280739 DÉB CC 3		67,35	1
10891	9171161	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 220/19 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 126256 DÉB CC 3	200,00		1
10891	9171161		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 220/19 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 126256 DÉB CC 3		200,00	1
10891	9171162	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 280738 DÉB CC 3	234,50		1
10891	9171162		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 280738 DÉB CC 3		234,50	1
10891	9171163	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 641/19 NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 22925 DÉB CC 3	3.000,00		1
10891	9171163		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 641/19 NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 22925 DÉB CC 3		3.000,00	1
10891	9171487	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12419 ITAÚ - 31777-7 FMS	123.042,74		1
10891	9171487	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12419 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10891	9171487		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12419 ITAÚ - 31777-7 FMS		123.050,24	1
10891	9171488	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12421 ITAÚ - 31777-7 FMS	123.042,74		1
10891	9171488	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12421 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10891	9171488		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12421 ITAÚ - 31777-7 FMS		123.050,24	1
10891	9171489	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12420 ITAÚ - 31777-7 FMS	8.192,50		1
10891	9171489	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12420 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10891	9171489		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12420 ITAÚ - 31777-7 FMS		8.200,00	1
10891	9171554	1.1.1.1.01.003.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12420 ITAÚ - 31777-7 FMS			1
10891	9171554		3.1.4.1.01.001.1005	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12420 ITAÚ - 31777-7 FMS	418,61		1
10891	9171602	1.1.1.1.01.003.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12420 ITAÚ - 31777-7 FMS		418,61	1
10891	9171602		1.1.1.1.01.002.1003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12420 ITAÚ - 31777-7 FMS	254.277,98		1
10891	9171733	1.1.1.1.01.003.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12420 ITAÚ - 31777-7 FMS		254.277,98	1
10891	9171733		3.1.4.1.01.001.1005	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12420 ITAÚ - 31777-7 FMS	388,53		1
10891	9171740	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12420 ITAÚ - 31777-7 FMS		388,53	1
10891	9171740		1.1.1.1.01.003.1006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12420 ITAÚ - 31777-7 FMS	0,30		1
10891	9171741	1.1.1.1.01.003.1006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12420 ITAÚ - 31777-7 FMS		0,30	1
10891	9171741		3.1.4.1.01.001.1005	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12420 ITAÚ - 31777-7 FMS	0,30		1
10891	9171742	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12420 ITAÚ - 31777-7 FMS	34.067,61		1
10891	9171742		1.1.1.1.01.003.1006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12420 ITAÚ - 31777-7 FMS		34.067,61	1
Total do dia:					977.407,89	977.407,89	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10856	9140954	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 56 PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI - ME 17/04/2019 18/04/2019 20120 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL 11861	5.545,43		1
10856	9140954		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 56 PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI - ME 17/04/2019 18/04/2019 20120 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL 11861		5.545,43	1
10856	9140955	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 56 PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI - ME 17/04/2019 18/04/2019 20121 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL 11862	5.545,43		1
10856	9140955		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 56 PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI - ME 17/04/2019 18/04/2019 20121 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL 11862		5.545,43	1
10891	9169600	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	54,00		1
10891	9169600		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		54,00	1
10891	9169673	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA C/C 31777-7 PARA 00092	254.277,98		1
10891	9169673		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSFERENCIA DA C/C 31777-7 PARA 00092		254.277,98	1
10891	9169680	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48853 10/05/2019	1.535,18		1
10891	9169680		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48853 10/05/2019		1.535,18	1
10891	9169691	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21082 10/05/2019	3.538,34		1
10891	9169691		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21082 10/05/2019		3.538,34	1
10891	9169718	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7888 10/05/2019	250,00		1
10891	9169718		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7888 10/05/2019		250,00	1
10891	9169748	1.1.4.1.02.004.1000		AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29435 38605 17/05/2019	1.220,05		1
10891	9169748		2.1.1.1.01.002.1000	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29435 38605 17/05/2019		1.220,05	1
10891	9169749	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29765 37925 10/05/2019	1.968,00		1
10891	9169749		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29765 37925 10/05/2019		1.968,00	1
10891	9169786	1.1.4.1.02.003.1014		COE COELHO & CIA LTDA 116342 39088 02/05/2019	250,85		1
10891	9169786		2.1.1.1.01.002.1000	COE COELHO & CIA LTDA 116342 39088 02/05/2019		250,85	1
10891	9169787	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 7174 16/05/2019	13.366,50		1
10891	9169787		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 7174 16/05/2019		13.366,50	1
10891	9169788	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283217 17/05/2019	224,50		1
10891	9169788		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283217 17/05/2019		224,50	1
10891	9169803	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7892 10/05/2019	2.665,00		1
10891	9169803		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7892 10/05/2019		2.665,00	1
10891	9169818	1.1.4.1.02.003.1003		EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8110 39009 17/05/2019	4.324,75		1
10891	9169818		2.1.1.1.01.002.1000	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8110 39009 17/05/2019		4.324,75	1
10891	9169827	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25231 39042 10/05/2019	4.352,00		1
10891	9169827		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25231 39042 10/05/2019		4.352,00	1
10891	9169846	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30241 10/05/2019	738,00		1
10891	9169846		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30241 10/05/2019		738,00	1
10891	9169847	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30262 10/05/2019	1.571,80		1
10891	9169847		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30262 10/05/2019		1.571,80	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9169935	1.1.4.1.02.004.1000		CEREAIS IPANEMA LTDA 32441 39073 16/05/2019	1.668,00		1
10891	9169935		2.1.1.1.01.002.1000	CEREAIS IPANEMA LTDA 32441 39073 16/05/2019		1.668,00	1
10891	9169936	1.1.4.1.02.004.1000		CEREAIS IPANEMA LTDA 32440 38563 16/05/2019	7.722,00		1
10891	9169936		2.1.1.1.01.002.1000	CEREAIS IPANEMA LTDA 32440 38563 16/05/2019		7.722,00	1
10891	9169965	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48851 10/05/2019	211,00		1
10891	9169965		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48851 10/05/2019		211,00	1
10891	9169966	1.1.4.1.02.002.1000		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 101427 38982 01/05/2019	16.481,60		1
10891	9169966		2.1.1.1.01.002.1000	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 101427 38982 01/05/2019		16.481,60	1
10891	9169967	1.1.4.1.02.004.1000		COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 205271 10/05/2019	1.440,00		1
10891	9169967		2.1.1.1.01.002.1000	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 205271 10/05/2019		1.440,00	1
10891	9170005	1.1.4.1.02.003.1003		EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8111 17/05/2019	22,00		1
10891	9170005		2.1.1.1.01.002.1000	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8111 17/05/2019		22,00	1
10891	9170063	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7886 10/05/2019	500,00		1
10891	9170063		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7886 10/05/2019		500,00	1
10891	9170200	1.1.4.1.02.004.1000		CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1405 38854 01/05/2019	970,00		1
10891	9170200		2.1.1.1.01.002.1000	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1405 38854 01/05/2019		970,00	1
10891	9170245	1.1.4.1.02.003.1014		FERROVIARIA A CENTER 8384 39083 26/04/2019	809,90		1
10891	9170245		2.1.1.1.01.002.1000	FERROVIARIA A CENTER 8384 39083 26/04/2019		809,90	1
10891	9170246	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283216 17/05/2019	90,00		1
10891	9170246		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283216 17/05/2019		90,00	1
10891	9170303	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29766 39038 10/05/2019	2.952,00		1
10891	9170303		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29766 39038 10/05/2019		2.952,00	1
10891	9170307	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25787 10/05/2019	25.298,01		1
10891	9170307		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25787 10/05/2019		25.298,01	1
10891	9170339	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21512 38808 10/05/2019	1.439,84		1
10891	9170339		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21512 38808 10/05/2019		1.439,84	1
10891	9170420	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85830 10/05/2019	9.997,60		1
10891	9170420		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85830 10/05/2019		9.997,60	1
10891	9170498	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1909130 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	160,00		1
10891	9170498		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1909130 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		160,00	1
10891	9170505	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 6661 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 26/04/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.000,00		1
10891	9170505		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 6661 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 26/04/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.000,00	1
10891	9170522	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 8936 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.384,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9170522		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 8936 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.384,00	1	
10891	9170539	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 10188 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	841,00		1	
10891	9170539		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 10188 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		841,00	1	
10891	9170557	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 466 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	902,50		1	
10891	9170557		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 466 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		902,50	1	
10891	9170577	4.1.1.1.12.001.1000		PGTO ALVARA DE INSPECAO SANITARIA PROVISÃO REF. NF CI 032/19	1.622,54		1	
10891	9170577		2.1.1.1.01.005.1004	PGTO ALVARA DE INSPECAO SANITARIA PROVISÃO REF. NF CI 032/19		1.622,54	1	
10891	9170578	4.1.1.1.12.001.1000		PGTO TAXA DE CADERNETA DE INSPEÇÃO SANITARIA PROVISÃO REF. NF CI 032/19	21,48		1	
10891	9170578		2.1.1.1.01.005.1004	PGTO TAXA DE CADERNETA DE INSPEÇÃO SANITARIA PROVISÃO REF. NF CI 032/19		21,48	1	
10891	9171164	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6137 DÉB CC 3	122,98		1	
10891	9171164		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6137 DÉB CC 3		122,98	1	
10891	9171165	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18406 DÉB CC 3	140,25		1	
10891	9171165		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18406 DÉB CC 3		140,25	1	
10891	9171166	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 506 DÉB CC 3	140,40		1	
10891	9171166		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 506 DÉB CC 3		140,40	1	
10891	9171167	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 17180 DÉB CC 3	173,16		1	
10891	9171167		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 17180 DÉB CC 3		173,16	1	
10891	9171168	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19764 DÉB CC 3	198,76		1	
10891	9171168		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19764 DÉB CC 3		198,76	1	
10891	9171169	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 313 DÉB CC 3	268,80		1	
10891	9171169		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 313 DÉB CC 3		268,80	1	
10891	9171170	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3310 DÉB CC 3	277,50		1	
10891	9171170		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3310 DÉB CC 3		277,50	1	
10891	9171171	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7104 DÉB CC 3	312,92		1	
10891	9171171		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7104 DÉB CC 3		312,92	1	
10891	9171172	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7105 DÉB CC 3	325,03		1	
10891	9171172		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7105 DÉB CC 3		325,03	1	
10891	9171173	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2091 DÉB CC 3	362,87		1	
10891	9171173		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2091 DÉB CC 3		362,87	1	
10891	9171174	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 43826 DÉB CC 3	659,86		1	
10891	9171174		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 43826 DÉB CC 3		659,86	1	
10891	9171175	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13981 DÉB CC 3	735,00		1	
10891	9171175		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13981 DÉB CC 3		735,00	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9171176	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2803 DÉB CC 3	800,00		1
10891	9171176		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2803 DÉB CC 3		800,00	1
10891	9171177	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1552 DÉB CC 3	7.980,52		1
10891	9171177	3.1.5.1.03.008.1000		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1552 DÉB CC 3	0,01		1
10891	9171177		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1552 DÉB CC 3		7.980,53	1
10891	9171178	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6115 DÉB CC 3	52,20		1
10891	9171178		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6115 DÉB CC 3		52,20	1
10891	9171179	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18400 DÉB CC 3	501,47		1
10891	9171179		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18400 DÉB CC 3		501,47	1
10891	9171180	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6103 DÉB CC 3	1.109,67		1
10891	9171180		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6103 DÉB CC 3		1.109,67	1
10891	9171181	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18401 DÉB CC 3	2.236,00		1
10891	9171181		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18401 DÉB CC 3		2.236,00	1
10891	9171182	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18402 DÉB CC 3	2.415,90		1
10891	9171182		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18402 DÉB CC 3		2.415,90	1
10891	9171183	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6102 DÉB CC 3	3.176,70		1
10891	9171183		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6102 DÉB CC 3		3.176,70	1
10891	9171184	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2411 DÉB CC 3	3.517,66		1
10891	9171184		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2411 DÉB CC 3		3.517,66	1
10891	9171185	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6101 DÉB CC 3	5.380,90		1
10891	9171185		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6101 DÉB CC 3		5.380,90	1
10891	9171186	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17351 DÉB CC 3	17,08		1
10891	9171186		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17351 DÉB CC 3		17,08	1
10891	9171187	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20199006 DÉB CC 3	56,87		1
10891	9171187		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20199006 DÉB CC 3		56,87	1
10891	9171188	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-918 DÉB CC 3	73,47		1
10891	9171188		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-918 DÉB CC 3		73,47	1
10891	9171189	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-35534 DÉB CC 3	95,10		1
10891	9171189		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-35534 DÉB CC 3		95,10	1
10891	9171190	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2432534 DÉB CC 3	122,26		1
10891	9171190		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2432534 DÉB CC 3		122,26	1
10891	9171191	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 281187 DÉB CC 3	20,00		1
10891	9171191		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 281187 DÉB CC 3		20,00	1
10891	9171192	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 280990 DÉB CC 3	910,00		1
10891	9171192		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 280990 DÉB CC 3		910,00	1
10891	9171193	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 281175 DÉB CC 3	40,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10891	9171193		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 281175 DÉB CC 3		40,00	1		
10891	9171194	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 280989 DÉB CC 3	184,70		1		
10891	9171194		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 280989 DÉB CC 3		184,70	1		
10891	9171195	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 222/19 HELPCAR AUTO MECANICA LTDA PG NF 7744 DÉB CC 3	2.148,12		1		
10891	9171195		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 222/19 HELPCAR AUTO MECANICA LTDA PG NF 7744 DÉB CC 3		2.040,71	1		
10891	9171195		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS HELPCAR AUTO MECANICA LTDA 7744		107,41	1		
10891	9171196	2.1.1.1.01.003.1001		PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 217/2019 DÉB CC 3	339.067,62		1		
10891	9171196		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 217/2019 DÉB CC 3		339.067,62	1		
10891	9171197	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 689/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1066019 DÉB CC 3	1.020,38		1		
10891	9171197		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 689/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1066019 DÉB CC 3		1.020,38	1		
10891	9171198	2.1.1.1.01.003.1002		PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 03/19 DÉB CC 3	544.826,88		1		
10891	9171198		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 03/19 DÉB CC 3		544.826,88	1		
10891	9171199	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 233/19 DÉB CC 3	79.759,81		1		
10891	9171199		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 233/19 DÉB CC 3		79.759,81	1		
10891	9171200	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3069/18 AKARI LAMPADAS ESPECIAIS LTDA PG NF 20706 DÉB CC 3	1.950,00		1		
10891	9171200		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3069/18 AKARI LAMPADAS ESPECIAIS LTDA PG NF 20706 DÉB CC 3		1.950,00	1		
10891	9171201	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 660/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1218 DÉB CC 3	196,80		1		
10891	9171201		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 660/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1218 DÉB CC 3		196,80	1		
10891	9171202	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 315/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1373 DÉB CC 3	413,00		1		
10891	9171202		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 315/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1373 DÉB CC 3		413,00	1		
10891	9171203	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1294/15 VOL XVI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6166 DÉB CC 3	0,01		1		
10891	9171203	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294/15 VOL XVI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6166 DÉB CC 3	4.402,95		1		
10891	9171203		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1294/15 VOL XVI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6166 DÉB CC 3		4.239,80	1		
10891	9171203		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6166		134,10	1		
10891	9171203		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6166		29,06	1		
10891	9171204	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 065/15 VOL VI COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2439 DÉB CC 3	472,80		1		
10891	9171204		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 065/15 VOL VI COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2439 DÉB CC 3		455,28	1		
10891	9171204		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2439		3,12	1		
10891	9171204		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS		14,40	1		

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2439			
10891	9171205	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 818/19 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 51340 DÉB CC 69	223.900,00		1
10891	9171205		1.1.1.1.01.002.1012	PROC 818/19 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 51340 DÉB CC 69		223.900,00	1
10891	9171206	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13971 DÉB CC 3	134,44		1
10891	9171206		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13971 DÉB CC 3		134,44	1
10891	9171207	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2094 DÉB CC 3	162,99		1
10891	9171207		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2094 DÉB CC 3		162,99	1
10891	9171208	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-258 DÉB CC 3	232,50		1
10891	9171208		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-258 DÉB CC 3		232,50	1
10891	9171209	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00258212 DÉB CC 3	322,92		1
10891	9171209		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00258212 DÉB CC 3		322,92	1
10891	9171210	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17047 DÉB CC 3	351,82		1
10891	9171210		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17047 DÉB CC 3		351,82	1
10891	9171211	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6137 DÉB CC 3	381,25		1
10891	9171211		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6137 DÉB CC 3		381,25	1
10891	9171212	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18406 DÉB CC 3	434,78		1
10891	9171212		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18406 DÉB CC 3		434,78	1
10891	9171213	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-325 DÉB CC 3	435,24		1
10891	9171213		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-325 DÉB CC 3		435,24	1
10891	9171214	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19764 DÉB CC 3	616,15		1
10891	9171214		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19764 DÉB CC 3		616,15	1
10891	9171215	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-313 DÉB CC 3	833,28		1
10891	9171215		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-313 DÉB CC 3		833,28	1
10891	9171216	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3310 DÉB CC 3	860,25		1
10891	9171216		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3310 DÉB CC 3		860,25	1
10891	9171217	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1727 DÉB CC 3	1.124,91		1
10891	9171217		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1727 DÉB CC 3		1.124,91	1
10891	9171218	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7104 DÉB CC 3	1.455,06		1
10891	9171218		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7104 DÉB CC 3		1.455,06	1
10891	9171219	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7105 DÉB CC 3	1.511,39		1
10891	9171219		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7105 DÉB CC 3		1.511,39	1
10891	9171220	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8723 DÉB CC 3	1.956,92		1
10891	9171220		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8723 DÉB CC 3		1.956,92	1
10891	9171221	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13981 DÉB CC 3	2.278,50		1
10891	9171221		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13981 DÉB CC 3		2.278,50	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9171222	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-27835 DÉB CC 3	2.748,11		1
10891	9171222		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-27835 DÉB CC 3		2.748,11	1
10891	9171223	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2803 DÉB CC 3	3.720,00		1
10891	9171223		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2803 DÉB CC 3		3.720,00	1
10891	9171224	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-751 DÉB CC 3	7.719,00		1
10891	9171224		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-751 DÉB CC 3		7.719,00	1
10891	9171225	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2803 DÉB CC 3	8.235,81		1
10891	9171225		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2803 DÉB CC 3		8.235,81	1
10891	9171226	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-340 DÉB CC 3	10.728,82		1
10891	9171226		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-340 DÉB CC 3		10.728,82	1
10891	9171227	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1552 DÉB CC 3	24.739,60		1
10891	9171227		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1552 DÉB CC 3		24.739,58	1
10891	9171227		3.1.1.1.01.005.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1552 DÉB CC 3		0,02	1
10891	9171228	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 918 DÉB CC 3	173,80		1
10891	9171228		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 918 DÉB CC 3		173,80	1
10891	9171229	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13971 DÉB CC 3	318,03		1
10891	9171229		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13971 DÉB CC 3		318,03	1
10891	9171230	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3310 DÉB CC 3	2.035,00		1
10891	9171230		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3310 DÉB CC 3		2.035,00	1
10891	9171231	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7104 DÉB CC 3	3.406,88		1
10891	9171231		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7104 DÉB CC 3		3.406,88	1
10891	9171232	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7105 DÉB CC 3	3.563,00		1
10891	9171232		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7105 DÉB CC 3		3.563,00	1
10891	9171233	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13981 DÉB CC 3	5.390,00		1
10891	9171233		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13981 DÉB CC 3		5.390,00	1
10891	9171234	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2803 DÉB CC 3	8.800,00		1
10891	9171234		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2803 DÉB CC 3		8.800,00	1
10891	9171235	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1552 DÉB CC 3	41.506,82		1
10891	9171235		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1552 DÉB CC 3		41.506,82	1
10891	9171236	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO HELIO FERNANDES DA SILVA FILHO CPF 033.533.319-70 PG NF CI 232/19 DÉB CC 3	61.864,22		1
10891	9171236		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO HELIO FERNANDES DA SILVA FILHO CPF 033.533.319-70 PG NF CI 232/19 DÉB CC 3		61.864,22	1
10891	9171237	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6115 DÉB CC 3	26,10		1
10891	9171237		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6115 DÉB CC 3		26,10	1
10891	9171238	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18400 DÉB CC 3	250,74		1
10891	9171238		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18400 DÉB CC 3		250,74	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10891	9171239	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6103 DÉB CC 3	554,84		1		
10891	9171239		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6103 DÉB CC 3		554,84	1		
10891	9171240	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 442606 DÉB CC 3	815,65		1		
10891	9171240		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 442606 DÉB CC 3		815,65	1		
10891	9171241	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18401 DÉB CC 3	1.118,00		1		
10891	9171241		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18401 DÉB CC 3		1.118,00	1		
10891	9171242	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18402 DÉB CC 3	1.207,95		1		
10891	9171242		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18402 DÉB CC 3		1.207,95	1		
10891	9171243	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6102 DÉB CC 3	1.588,35		1		
10891	9171243		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6102 DÉB CC 3		1.588,35	1		
10891	9171244	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2411 DÉB CC 3	1.758,83		1		
10891	9171244		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2411 DÉB CC 3		1.758,83	1		
10891	9171245	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6101 DÉB CC 3	2.690,45		1		
10891	9171245		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6101 DÉB CC 3		2.690,45	1		
10891	9171246	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6115 DÉB CC 3	11,31		1		
10891	9171246		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6115 DÉB CC 3		11,31	1		
10891	9171247	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18400 DÉB CC 3	108,65		1		
10891	9171247		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18400 DÉB CC 3		108,65	1		
10891	9171248	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6103 DÉB CC 3	240,43		1		
10891	9171248		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6103 DÉB CC 3		240,43	1		
10891	9171249	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18401 DÉB CC 3	484,47		1		
10891	9171249		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18401 DÉB CC 3		484,47	1		
10891	9171250	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18402 DÉB CC 3	523,45		1		
10891	9171250		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18402 DÉB CC 3		523,45	1		
10891	9171251	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6102 DÉB CC 3	688,29		1		
10891	9171251		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6102 DÉB CC 3		688,29	1		
10891	9171252	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2411 DÉB CC 3	762,16		1		
10891	9171252		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2411 DÉB CC 3		762,16	1		
10891	9171253	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6101 DÉB CC 3	1.165,86		1		
10891	9171253		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6101 DÉB CC 3		1.165,85	1		
10891	9171253		3.1.1.1.01.005.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6101 DÉB CC 3		0,01	1		
10891	9171254	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20199006 DÉB CC 3	18,35		1		
10891	9171254		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20199006 DÉB CC 3		18,35	1		
10891	9171255	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 918 DÉB CC 3	23,70		1		
10891	9171255		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 918 DÉB CC 3		23,70	1		
10891	9171256	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 35906 DÉB CC 3	30,68		1		

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9171256		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 35906 DÉB CC 3		30,68	1
10891	9171257	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13971 DÉB CC 3	43,37		1
10891	9171257		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13971 DÉB CC 3		43,37	1
10891	9171258	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00258503 DÉB CC 3	104,17		1
10891	9171258		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00258503 DÉB CC 3		104,17	1
10891	9171512	1.1.1.1.01.002.1012		RESGATE POUP CAIXA 3052-5	161.807,54		1
10891	9171512		1.1.1.1.01.004.1007	RESGATE POUP CAIXA 3052-5		161.807,54	1
10891	9171553	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	418,66		1
10891	9171553		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		418,66	1
10891	9171559	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	588,54		1
10891	9171559		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		588,54	1
10891	9171584	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,02		1
10891	9171584		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,02	1
10891	9171585	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,02		1
10891	9171585		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,02	1
10891	9171586	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	441,47		1
10891	9171586		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		441,47	1
10891	9171599	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	1,01		1
10891	9171599		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		1,01	1
10891	9171600	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1,01		1
10891	9171600		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		1,01	1
10891	9171601	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	253.835,48		1
10891	9171601		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		253.835,48	1
10891	9171609	1.1.1.1.01.002.1012		RESGATE POUP CAIXA 3052-5	62.092,46		1
10891	9171609		1.1.1.1.01.004.1007	RESGATE POUP CAIXA 3052-5		62.092,46	1
10891	9171731	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	965.000,14		1
10891	9171731		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		965.000,14	1
10891	9171732	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,58		1
10891	9171732		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,58	1
Total do dia:					3.266.359,91	3.266.359,91	

GOIANIA,		19 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9169824	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39760 36937 10/05/2019	2.380,00		1
10891	9169824		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39760 36937 10/05/2019		2.380,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9171511	1.1.1.1.01.004.1014		REND. APLIC. CT CEF 00003178	695,48		1
10891	9171511		3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178		695,48	1
Total do dia:					3.075,48	3.075,48	

GOIANIA, 20 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9171506	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1,77		1
10891	9171506		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		1,77	1
10891	9171536	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	0,12		1
10891	9171536		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		0,12	1
10891	9171608	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1,77		1
10891	9171608		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		1,77	1
Total do dia:					3,66	3,66	

GOIANIA, 22 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10851	9138266	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 089 TBA JB SÉRIE 1	58.050,00		1
10851	9138266		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 089 TBA JB SÉRIE 1		58.050,00	1
10851	9138269	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 089 TBA JB SÉRIE 1	6.480,00		1
10851	9138269		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 089 TBA JB SÉRIE 1		6.480,00	1
10891	9169601	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPA	90,00		1
10891	9169601		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPA		90,00	1
10891	9169602	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPA	36,00		1
10891	9169602		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPA		36,00	1
10891	9169621	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED - ELCIONE LISBOA	1.000,36		1
10891	9169621		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - ELCIONE LISBOA		1.000,36	1
10891	9169692	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2276 38783 28/04/2019	42,50		1
10891	9169692		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2276 38783 28/04/2019		42,50	1
10891	9169716	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2300 39044 06/05/2019	737,50		1
10891	9169716		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2300 39044 06/05/2019		737,50	1
10891	9169727	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21527 10/05/2019	966,26		1
10891	9169727		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21527 10/05/2019		966,26	1
10891	9169789	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2275 38783 28/04/2019	6.916,50		1
10891	9169789		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2275 38783 28/04/2019		6.916,50	1
10891	9169792	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 708405 39135 18/05/2019	33.973,19		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9169792		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 708405 39135 18/05/2019		33.973,19	1	
10891	9169871	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12972 10/05/2019	922,14		1	
10891	9169871		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12972 10/05/2019		922,14	1	
10891	9169880	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2278 38903 28/04/2019	132,20		1	
10891	9169880		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2278 38903 28/04/2019		132,20	1	
10891	9169885	1.1.4.1.02.001.1002		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8747 39136 07/05/2019	414,96		1	
10891	9169885		2.1.1.1.01.002.1000	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8747 39136 07/05/2019		414,96	1	
10891	9169977	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2279 38903 28/04/2019	153,70		1	
10891	9169977		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2279 38903 28/04/2019		153,70	1	
10891	9170003	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2298 39043 06/05/2019	668,33		1	
10891	9170003		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2298 39043 06/05/2019		668,33	1	
10891	9170068	1.1.4.1.02.003.1008		COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 7408 38997 26/04/2019	450,00		1	
10891	9170068		2.1.1.1.01.002.1000	COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 7408 38997 26/04/2019		450,00	1	
10891	9170108	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2301 38497 06/05/2019	3.146,08		1	
10891	9170108		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2301 38497 06/05/2019		3.146,08	1	
10891	9170150	1.1.4.1.02.001.1002		PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2030 39114 22/05/2019	1.342,50		1	
10891	9170150		2.1.1.1.01.002.1000	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2030 39114 22/05/2019		1.342,50	1	
10891	9170275	1.1.4.1.02.003.1008		GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 7789 39092 18/05/2019	60,00		1	
10891	9170275		2.1.1.1.01.002.1000	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 7789 39092 18/05/2019		60,00	1	
10891	9170283	1.1.4.1.02.001.1007		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5728 10/05/2019	1.054,88		1	
10891	9170283		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5728 10/05/2019		1.054,88	1	
10891	9170359	1.1.4.1.02.001.1002		RM HOSPITALAR LTDA 280276 39138 18/05/2019	557,84		1	
10891	9170359		2.1.1.1.01.002.1000	RM HOSPITALAR LTDA 280276 39138 18/05/2019		557,84	1	
10891	9171259	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1676 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10891	9171259		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1676 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10891	9171260	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1671 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10891	9171260		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1671 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10891	9171261	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 857/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 11550 DÉB CC 3	1.990,00		1	
10891	9171261		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 857/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 11550 DÉB CC 3		1.895,28	1	
10891	9171261		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 11550		94,72	1	
10891	9171262	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 248/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8116 DÉB CC 3	810,00		1	
10891	9171262		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 248/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8116 DÉB CC 3		810,00	1	
10891	9171263	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 379/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 84699 DÉB	299,70		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				CC 3					
10891	9171263		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 379/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 84699 DÉB CC 3		299,70		1	
10891	9171264	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 625/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 84656 DÉB CC 3	24,80			1	
10891	9171264		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 625/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 84656 DÉB CC 3		24,80		1	
10891	9171265	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1748/18 VOL V JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14050 DÉB CC 3	42.875,00			1	
10891	9171265		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1748/18 VOL V JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14050 DÉB CC 3		38.146,50		1	
10891	9171265		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14050		2.278,50		1	
10891	9171265		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14050		2.450,00		1	
10891	9171266	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 656/19 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3694 DÉB CC 3	18.200,00			1	
10891	9171266		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 656/19 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3694 DÉB CC 3		18.200,00		1	
10891	9171267	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 191/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20440 DÉB CC 3	3.701,10			1	
10891	9171267		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 191/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20440 DÉB CC 3		3.701,10		1	
10891	9171268	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 254/19 ASSISTEMPE SERV & PECAS LTDA-ME PG NF 1776 DÉB CC 3	220,00			1	
10891	9171268		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 254/19 ASSISTEMPE SERV & PECAS LTDA-ME PG NF 1776 DÉB CC 3		212,30		1	
10891	9171268		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ASSISTEMPE SERV & PECAS LTDA-ME 1776		7,70		1	
10891	9171269	2.1.1.1.01.005.1004		PROC 006/19 PREFEITURA DE GOIANIA PG NF CI 032/2019 DÉB CC 3	21,48			1	
10891	9171269		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 006/19 PREFEITURA DE GOIANIA PG NF CI 032/2019 DÉB CC 3		21,48		1	
10891	9171270	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 569/17 VOL XVI FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2825 DÉB CC 3	32.853,38			1	
10891	9171270		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 569/17 VOL XVI FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2825 DÉB CC 3		29.250,71		1	
10891	9171270		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2825		1.736,00		1	
10891	9171270		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2825		1.866,67		1	
10891	9171271	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 012/15 VOL V MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 2091 DÉB CC 3	23.828,65			1	
10891	9171271		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/15 VOL V MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 2091 DÉB CC 3		22.703,74		1	
10891	9171271		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2091		1.124,91		1	
10891	9171272	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 310/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 448732 DÉB CC 3	47.274,93			1	
10891	9171272		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 310/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 448732 DÉB CC 3		47.038,50		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9171272		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448732		236,43	1
10891	9171273	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1487/15 VOL XVII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 448725 DÉB CC 3	220.903,77		1
10891	9171273		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1487/15 VOL XVII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 448725 DÉB CC 3		219.796,02	1
10891	9171273		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448725		1.107,75	1
10891	9171274	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 422/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1382 DÉB CC 3	1.529,80		1
10891	9171274		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 422/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1382 DÉB CC 3		1.529,80	1
10891	9171275	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2946/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8898 DÉB CC 3	2.350,00		1
10891	9171275		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2946/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8898 DÉB CC 3		2.350,00	1
10891	9171276	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 500/19 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 10153 DÉB CC 3	340,00		1
10891	9171276		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 500/19 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 10153 DÉB CC 3		325,28	1
10891	9171276		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10153		14,72	1
10891	9171277	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 309/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 448736 DÉB CC 3	44.424,97		1
10891	9171277		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 309/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 448736 DÉB CC 3		44.202,78	1
10891	9171277		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448736		222,19	1
10891	9171278	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 019/15 VOL XVI OI S.A. PG NF 1904003891312 DÉB CC 3	12.634,92		1
10891	9171278		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 019/15 VOL XVI OI S.A. PG NF 1904003891312 DÉB CC 3		12.634,92	1
10891	9171279	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6654 DÉB CC 3	2.000,00		1
10891	9171279		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6654 DÉB CC 3		2.000,00	1
10891	9171280	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 618/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1376 DÉB CC 3	522,00		1
10891	9171280		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 618/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1376 DÉB CC 3		522,00	1
10891	9171281	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 618/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1381 DÉB CC 3	220,00		1
10891	9171281		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 618/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1381 DÉB CC 3		220,00	1
10891	9171282	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 69524 DÉB CC 3	12.390,00		1
10891	9171282		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 69524 DÉB CC 3		12.390,00	1
10891	9171283	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 477/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 68153 DÉB CC 3	7.029,49		1
10891	9171283		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 477/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 68153 DÉB CC 3		7.029,49	1
10891	9171284	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 612/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1225 DÉB CC 3	117,40		1
10891	9171284		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 612/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1225 DÉB CC 3		117,40	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				3			
10891	9171285	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 654/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 84750 DÉB CC 3	3.780,00		1
10891	9171285		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 654/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 84750 DÉB CC 3		3.780,00	1
10891	9171286	2.1.1.1.01.002.1000		COE COELHO & CIA LTDA PG NF 115390 DÉB CC 3	302,39		1
10891	9171286		1.1.1.1.01.002.1000	COE COELHO & CIA LTDA PG NF 115390 DÉB CC 3		302,39	1
10891	9171287	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 226/19 DÉB CC 3	7.420,89		1
10891	9171287		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 226/19 DÉB CC 3		7.420,89	1
10891	9171288	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 635/19 SANTANA IND COM CONF EIRELI ME PG NF 47050 DÉB CC 3	7.652,00		1
10891	9171288		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 635/19 SANTANA IND COM CONF EIRELI ME PG NF 47050 DÉB CC 3		7.652,00	1
10891	9171289	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 613/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8117 DÉB CC 3	1.080,00		1
10891	9171289		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 613/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8117 DÉB CC 3		1.080,00	1
10891	9171290	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201911290 DÉB CC 3	0,01		1
10891	9171290	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201911290 DÉB CC 3	1.196,77		1
10891	9171290		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201911290 DÉB CC 3		1.140,28	1
10891	9171290		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201911290		56,50	1
10891	9171291	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 311/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 448739 DÉB CC 3	27.959,44		1
10891	9171291		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 311/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 448739 DÉB CC 3		27.819,64	1
10891	9171291		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448739		139,80	1
10891	9171292	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 718/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8119 DÉB CC 3	593,30		1
10891	9171292		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 718/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8119 DÉB CC 3		593,30	1
10891	9171293	2.1.1.1.01.005.1004		PROC 006/19 PREFEITURA DE GOIANIA PG NF CI 032/19 DÉB CC 3	1.622,54		1
10891	9171293		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 006/19 PREFEITURA DE GOIANIA PG NF CI 032/19 DÉB CC 3		1.622,54	1
10891	9171294	2.1.1.1.01.002.1001		R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1579 DÉB CC 3	230,00		1
10891	9171294		1.1.1.1.01.002.1000	R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1579 DÉB CC 3		224,73	1
10891	9171294		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1579		5,27	1
10891	9171295	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 336/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8118 DÉB CC 3	405,00		1
10891	9171295		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 336/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8118 DÉB CC 3		405,00	1
10891	9171296	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1748/18 VOL V JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14069 DÉB CC 3	348,25		1
10891	9171296		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1748/18 VOL V JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14069 DÉB CC 3		309,84	1
10891	9171296		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14069		18,51	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9171296		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14069		19,90	1
10891	9171297	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 209 DÉB CC 3	1.368,00		1
10891	9171297		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 209 DÉB CC 3		1.368,00	1
10891	9171298	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 569/17 VOL XVI FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2828 DÉB CC 3	0,01		1
10891	9171298	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 569/17 VOL XVI FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2828 DÉB CC 3	38.945,69		1
10891	9171298		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 569/17 VOL XVI FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2828 DÉB CC 3		34.674,95	1
10891	9171298		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2828		2.057,93	1
10891	9171298		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2828		2.212,82	1
10891	9171299	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 696/19 BOI FORTE PROD. AGROPECUARIOS LTDA PG NF 254601 DÉB CC 3	1.872,90		1
10891	9171299		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 696/19 BOI FORTE PROD. AGROPECUARIOS LTDA PG NF 254601 DÉB CC 3		1.872,90	1
10891	9171300	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 720/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6335 DÉB CC 3	3.663,00		1
10891	9171300		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 720/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6335 DÉB CC 3		3.663,00	1
10891	9171301	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 637/19 GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME PG NF 102 DÉB CC 3	13.360,00		1
10891	9171301		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 637/19 GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME PG NF 102 DÉB CC 3		13.360,00	1
10891	9171302	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 795/19 ALUSS TINTAS LTDA PG NF 2593 DÉB CC 3	255,78		1
10891	9171302		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 795/19 ALUSS TINTAS LTDA PG NF 2593 DÉB CC 3		255,78	1
10891	9171303	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 461/19 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6465 DÉB CC 3	523,50		1
10891	9171303		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 461/19 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6465 DÉB CC 3		523,50	1
10891	9171304	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 773/19 SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA PG NF 3960 DÉB CC 3	237,72		1
10891	9171304		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 773/19 SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA PG NF 3960 DÉB CC 3		237,72	1
10891	9171305	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 636/19 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 769 DÉB CC 3	4.260,00		1
10891	9171305		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 636/19 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 769 DÉB CC 3		4.260,00	1
10891	9171306	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 8524 DÉB CC 3	15.086,19		1
10891	9171306		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 8524 DÉB CC 3		15.086,19	1
10891	9171307	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 788/19 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 539 DÉB CC 3	490,00		1
10891	9171307		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 788/19 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 539 DÉB CC 3		490,00	1
10891	9171308	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 306977 DÉB CC 3	7.750,00		1
10891	9171308		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 306977 DÉB CC 3		7.750,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10891	9171309	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68774 DÉB CC 3	952,00		1		
10891	9171309		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68774 DÉB CC 3		952,00	1		
10891	9171310	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 69029 DÉB CC 3	952,00		1		
10891	9171310		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 69029 DÉB CC 3		952,00	1		
10891	9171311	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68772 DÉB CC 3	714,00		1		
10891	9171311		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68772 DÉB CC 3		714,00	1		
10891	9171312	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68782 DÉB CC 3	1.496,00		1		
10891	9171312		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68782 DÉB CC 3		1.496,00	1		
10891	9171313	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68771 DÉB CC 3	357,00		1		
10891	9171313		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68771 DÉB CC 3		357,00	1		
10891	9171314	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68773 DÉB CC 3	952,00		1		
10891	9171314		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68773 DÉB CC 3		952,00	1		
10891	9171315	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68779 DÉB CC 3	1.496,00		1		
10891	9171315		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68779 DÉB CC 3		1.496,00	1		
10891	9171316	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68540 DÉB CC 3	3.825,00		1		
10891	9171316		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68540 DÉB CC 3		3.825,00	1		
10891	9171317	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68783 DÉB CC 3	748,00		1		
10891	9171317		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68783 DÉB CC 3		748,00	1		
10891	9171318	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68775 DÉB CC 3	476,00		1		
10891	9171318		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68775 DÉB CC 3		476,00	1		
10891	9171319	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68777 DÉB CC 3	952,00		1		
10891	9171319		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68777 DÉB CC 3		952,00	1		
10891	9171320	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 69032 DÉB CC 3	952,00		1		
10891	9171320		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 69032 DÉB CC 3		952,00	1		
10891	9171321	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00		1		

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				68776 DÉB CC 3					
10891	9171321		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00		1	
				68776 DÉB CC 3					
10891	9171322	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	476,00			1	
				68778 DÉB CC 3					
10891	9171322		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		476,00		1	
				68778 DÉB CC 3					
10891	9171323	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	714,00			1	
				69884 DÉB CC 3					
10891	9171323		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		714,00		1	
				69884 DÉB CC 3					
10891	9171324	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	714,00			1	
				69885 DÉB CC 3					
10891	9171324		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		714,00		1	
				69885 DÉB CC 3					
10891	9171325	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	714,00			1	
				69886 DÉB CC 3					
10891	9171325		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		714,00		1	
				69886 DÉB CC 3					
10891	9171326	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00			1	
				69894 DÉB CC 3					
10891	9171326		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00		1	
				69894 DÉB CC 3					
10891	9171327	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00			1	
				69892 DÉB CC 3					
10891	9171327		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00		1	
				69892 DÉB CC 3					
10891	9171328	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00			1	
				69889 DÉB CC 3					
10891	9171328		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00		1	
				69889 DÉB CC 3					
10891	9171329	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00			1	
				69891 DÉB CC 3					
10891	9171329		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00		1	
				69891 DÉB CC 3					
10891	9171330	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00			1	
				69890 DÉB CC 3					
10891	9171330		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00		1	
				69890 DÉB CC 3					
10891	9171331	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00			1	
				69893 DÉB CC 3					
10891	9171331		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00		1	
				69893 DÉB CC 3					
10891	9171332	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00			1	
				70323 DÉB CC 3					
10891	9171332		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00		1	
				70323 DÉB CC 3					
10891	9171333	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00			1	
				69887 DÉB CC 3					

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9171333		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 69887 DÉB CC 3		952,00	1
10891	9171334	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 621/19 MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA PG NF 22851 DÉB CC 3	155,00		1
10891	9171334		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 621/19 MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA PG NF 22851 DÉB CC 3		155,00	1
10891	9171335	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 794/19 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3807 DÉB CC 3	80,00		1
10891	9171335		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 794/19 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3807 DÉB CC 3		80,00	1
10891	9171336	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1674 DÉB CC 3	892,50		1
10891	9171336		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1674 DÉB CC 3		892,50	1
10891	9171337	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1623 DÉB CC 3	446,25		1
10891	9171337		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1623 DÉB CC 3		446,25	1
10891	9171338	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1629 DÉB CC 3	1.190,00		1
10891	9171338		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1629 DÉB CC 3		1.190,00	1
10891	9171339	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1624 DÉB CC 3	892,50		1
10891	9171339		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1624 DÉB CC 3		892,50	1
10891	9171340	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1628 DÉB CC 3	1.190,00		1
10891	9171340		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1628 DÉB CC 3		1.190,00	1
10891	9171341	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1630 DÉB CC 3	1.870,00		1
10891	9171341		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1630 DÉB CC 3		1.870,00	1
10891	9171342	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1625 DÉB CC 3	446,25		1
10891	9171342		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1625 DÉB CC 3		446,25	1
10891	9171343	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1627 DÉB CC 3	446,25		1
10891	9171343		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1627 DÉB CC 3		446,25	1
10891	9171344	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1626 DÉB CC 3	892,50		1
10891	9171344		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1626 DÉB CC 3		892,50	1
10891	9171345	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1669 DÉB CC 3	892,50		1
10891	9171345		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1669 DÉB CC 3		892,50	1
10891	9171346	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1673 DÉB CC 3	892,50		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9171346		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1673 DÉB CC 3		892,50	1
10891	9171347	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1672 DÉB CC 3	892,50		1
10891	9171347		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1672 DÉB CC 3		892,50	1
10891	9171348	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1670 DÉB CC 3	595,00		1
10891	9171348		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1670 DÉB CC 3		595,00	1
10891	9171349	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1675 DÉB CC 3	595,00		1
10891	9171349		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1675 DÉB CC 3		595,00	1
10891	9171509	1.1.1.1.01.004.1012		REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	689,70		1
10891	9171509		3.1.4.1.01.001.1014	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF		689,70	1
10891	9171552	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	418,77		1
10891	9171552		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		418,77	1
10891	9171563	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	20.753,79		1
10891	9171563		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		20.753,79	1
10891	9171607	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.000,36		1
10891	9171607		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.000,36	1
10891	9171657	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	557.000,00		1
10891	9171657		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		557.000,00	1
10891	9171729	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	234,21		1
10891	9171729		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		234,21	1
10891	9171730	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.219.000,99		1
10891	9171730		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.219.000,99	1
Total do dia:					2.573.064,28	2.573.064,28	

GOIANIA,		23 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9169603	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
10891	9169603		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
10891	9169604	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00		1
10891	9169604		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,00	1
10891	9169662	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO IND E COM DE F	1.500,00		1
10891	9169662		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO IND E COM DE F		1.500,00	1
10891	9169663	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE	998,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10891	9169663		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE		998,00		1	
10891	9169664	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ COPEL INDUSTRIA E COM	4.323,00			1	
10891	9169664		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ COPEL INDUSTRIA E COM		4.323,00		1	
10891	9169726	1.1.4.1.02.001.1002		OMNI HOSPITALAR LTDA 18113 39121 10/05/2019	1.660,50			1	
10891	9169726		2.1.1.1.01.002.1000	OMNI HOSPITALAR LTDA 18113 39121 10/05/2019		1.660,50		1	
10891	9169737	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3074 38926 10/05/2019	250,62			1	
10891	9169737		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3074 38926 10/05/2019		250,62		1	
10891	9169760	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30278 10/05/2019	1.418,65			1	
10891	9169760		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30278 10/05/2019		1.418,65		1	
10891	9169790	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87056 39129 24/05/2019	14,50			1	
10891	9169790		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87056 39129 24/05/2019		14,50		1	
10891	9169855	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7411112 10/05/2019	858,00			1	
10891	9169855		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7411112 10/05/2019		858,00		1	
10891	9169856	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7415799 10/05/2019	936,00			1	
10891	9169856		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7415799 10/05/2019		936,00		1	
10891	9169881	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87049 39129 24/05/2019	232,00			1	
10891	9169881		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87049 39129 24/05/2019		232,00		1	
10891	9169882	1.1.4.1.02.001.1002		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 25678 39128 08/05/2019	374,40			1	
10891	9169882		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 25678 39128 08/05/2019		374,40		1	
10891	9169903	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 865742 39120 23/05/2019	585,20			1	
10891	9169903		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 865742 39120 23/05/2019		585,20		1	
10891	9170010	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12982 10/05/2019	583,74			1	
10891	9170010		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12982 10/05/2019		583,74		1	
10891	9170011	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283358 19/05/2019	10,00			1	
10891	9170011		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283358 19/05/2019		10,00		1	
10891	9170119	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3073 10/05/2019	5,56			1	
10891	9170119		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3073 10/05/2019		5,56		1	
10891	9170163	1.1.4.1.02.001.1007		SISPACK MEDICAL LTDA 74894 10/05/2019	500,00			1	
10891	9170163		2.1.1.1.01.002.1000	SISPACK MEDICAL LTDA 74894 10/05/2019		500,00		1	
10891	9170165	1.1.4.1.02.003.1014		BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 24533 39086 04/05/2019	62,60			1	
10891	9170165		2.1.1.1.01.002.1000	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 24533 39086 04/05/2019		62,60		1	
10891	9170166	1.1.4.1.02.001.1002		HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 301704 39140 12/05/2019	2.430,00			1	
10891	9170166		2.1.1.1.01.002.1000	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 301704 39140 12/05/2019		2.430,00		1	
10891	9170182	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283359 19/05/2019	910,00			1	
10891	9170182		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283359 19/05/2019		910,00		1	
10891	9170183	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 8638 20/05/2019	9.180,99			1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9170183		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 8638 20/05/2019		9.180,99	1	
10891	9170207	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3055 10/05/2019	5,56		1	
10891	9170207		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3055 10/05/2019		5,56	1	
10891	9170234	1.1.4.1.02.001.1002		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246922 39130 06/05/2019	20,00		1	
10891	9170234		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246922 39130 06/05/2019		20,00	1	
10891	9170282	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87041 39129 24/05/2019	891,98		1	
10891	9170282		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87041 39129 24/05/2019		891,98	1	
10891	9170311	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7424423 10/05/2019	600,00		1	
10891	9170311		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7424423 10/05/2019		600,00	1	
10891	9170360	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9721 10/05/2019	452,00		1	
10891	9170360		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9721 10/05/2019		452,00	1	
10891	9170361	1.1.4.1.02.001.1002		GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8494 39139 07/05/2019	1.804,50		1	
10891	9170361		2.1.1.1.01.002.1000	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8494 39139 07/05/2019		1.804,50	1	
10891	9170379	1.1.4.1.02.001.1002		HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 301705 12/05/2019	1.024,00		1	
10891	9170379		2.1.1.1.01.002.1000	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 301705 12/05/2019		1.024,00	1	
10891	9170569	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 54425 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 04/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	110,00		1	
10891	9170569		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 54425 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 04/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		110,00	1	
10891	9171350	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 688/19 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD PG NF 2153 DÉB CC 3	8.514,00		1	
10891	9171350		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 688/19 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD PG NF 2153 DÉB CC 3		8.514,00	1	
10891	9171351	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 682/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48512 DÉB CC 3	2.952,00		1	
10891	9171351		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 682/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48512 DÉB CC 3		2.952,00	1	
10891	9171352	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 690/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 203852 DÉB CC 3	2.812,00		1	
10891	9171352		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 690/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 203852 DÉB CC 3		2.812,00	1	
10891	9171353	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 761/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 25256 DÉB CC 3	78,30		1	
10891	9171353		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 761/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 25256 DÉB CC 3		78,30	1	
10891	9171354	1.2.1.1.01.006.1000		PROC 347/19 TRT - 18ª REGI PG NF 00107647220175180018 RENATO R DE OLIVEIRA DÉB CC 3	1.810,86		1	
10891	9171354		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 347/19 TRT - 18ª REGI PG NF 00107647220175180018 RENATO R DE OLIVEIRA DÉB CC 3		1.810,86	1	
10891	9171355	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 807/19 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 115989 DÉB CC 3	345,00		1	
10891	9171355		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 807/19 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 115989 DÉB CC 3		345,00	1	
10891	9171356	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 828/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 25255 DÉB CC 3	286,54		1	
10891	9171356		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 828/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 25255 DÉB		286,54	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10891	9171357	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3					
10891	9171357		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 245964 DÉB CC 3	1.326,78			1	
10891	9171357		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 245964 DÉB CC 3		1.326,78		1	
10891	9171358	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS DE 01 COLABORADOR PG NF CI 226/19 DÉB CC 3	4.779,84			1	
10891	9171358		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS DE 01 COLABORADOR PG NF CI 226/19 DÉB CC 3		4.779,84		1	
10891	9171359	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 573/19 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD PG NF 2154 DÉB CC 3	738,75			1	
10891	9171359		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 573/19 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD PG NF 2154 DÉB CC 3		738,75		1	
10891	9171500	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 04/19. DOC:1904599. F:REDEMOB CONS	552,00			1	
10891	9171500		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 04/19. DOC:1904599. F:REDEMOB CONS		552,00		1	
10891	9171503	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT COL 04/2019. DOC:1909130. F:REDEMOB CONS	160,00			1	
10891	9171503		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 04/2019. DOC:1909130. F:REDEMOB CONS		160,00		1	
10891	9171538	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	817,70			1	
10891	9171538		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		817,70		1	
10891	9171539	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,05			1	
10891	9171539		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,05		1	
10891	9171540	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,05			1	
10891	9171540		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,05		1	
10891	9171551	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	418,79			1	
10891	9171551		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		418,79		1	
10891	9171591	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	595,30			1	
10891	9171591		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		595,30		1	
10891	9171592	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,03			1	
10891	9171592		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,03		1	
10891	9171593	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,03			1	
10891	9171593		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,03		1	
10891	9171606	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	13,83			1	
10891	9171606		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		13,83		1	
10891	9171656	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	89,13			1	
10891	9171656		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		89,13		1	
10891	9171672	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	300,00			1	
10891	9171672		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		300,00		1	
10891	9171673	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01			1	
10891	9171673		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01		1	
10891	9171674	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01			1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9171674		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1	
10891	9171676	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	2.465,67		1	
10891	9171676		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		2.465,67	1	
10891	9171677	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,10		1	
10891	9171677		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,10	1	
10891	9171678	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,10		1	
10891	9171678		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,10	1	
10891	9171680	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.507,00		1	
10891	9171680		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.507,00	1	
10891	9171681	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,05		1	
10891	9171681		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,05	1	
10891	9171682	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,05		1	
10891	9171682		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,05	1	
10891	9171684	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.867,50		1	
10891	9171684		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.867,50	1	
10891	9171685	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,03		1	
10891	9171685		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,03	1	
10891	9171686	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,03		1	
10891	9171686		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,03	1	
10891	9171694	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	113.356,49		1	
10891	9171694		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		113.356,49	1	
10891	9171696	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	931,00		1	
10891	9171696		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		931,00	1	
10891	9171697	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,03		1	
10891	9171697		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,03	1	
10891	9171698	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,03		1	
10891	9171698		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,03	1	
10891	9171713	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,06		1	
10891	9171713		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,06	1	
10891	9171714	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,06		1	
10891	9171714		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,06	1	
10891	9171715	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	781,14		1	
10891	9171715		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		781,14	1	
10891	9171727	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	39,17		1	
10891	9171727		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		39,17	1	
10891	9171728	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	137.000,56		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9171728		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		137.000,56	1
10891	9171752	1.1.1.1.01.003.1003		APLICAÇÃO C/A 63549-1	14.590,00		1
10891	9171752		1.1.1.1.01.002.1001	APLICAÇÃO C/A 63549-1		14.590,00	1
Total do dia:					330.882,37	330.882,37	

GOIANIA, 24 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9169605	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	10,50		1
10891	9169605		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,50	1
10891	9169606	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
10891	9169606		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		9,00	1
10891	9169659	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICI	998,00		1
10891	9169659		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICI		998,00	1
10891	9169660	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	998,00		1
10891	9169660		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA		998,00	1
10891	9169661	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS LTDA	4.902,00		1
10891	9169661		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS LTDA		4.902,00	1
10891	9169681	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36970 12/07/2019	3.778,15		1
10891	9169681		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36970 12/07/2019		3.778,15	1
10891	9169683	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365174 01/07/2019	180,58		1
10891	9169683		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365174 01/07/2019		180,58	1
10891	9169706	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 03080 38926 10/05/2019	125,63		1
10891	9169706		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 03080 38926 10/05/2019		125,63	1
10891	9169738	1.1.4.1.02.003.1008		LIDER BORRACHAS EIRELI 3732 38995 03/05/2019	2.369,05		1
10891	9169738		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 3732 38995 03/05/2019		2.369,05	1
10891	9169742	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3068 38926 10/05/2019	441,22		1
10891	9169742		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3068 38926 10/05/2019		441,22	1
10891	9169771	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 54893 27/05/2019	892,50		1
10891	9169771		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 54893 27/05/2019		892,50	1
10891	9169791	1.1.4.1.02.001.1001		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1146158 22/05/2019	2.176,20		1
10891	9169791		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1146158 22/05/2019		2.176,20	1
10891	9169806	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28474 27/06/2019	2.712,70		1
10891	9169806		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28474 27/06/2019		2.712,70	1
10891	9169862	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 54989 28/05/2019	1.190,00		1
10891	9169862		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 54989 28/05/2019		1.190,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9169863	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 54983 28/05/2019	1.190,00		1	
10891	9169863		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 54983 28/05/2019		1.190,00	1	
10891	9169864	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 54896 27/05/2019	892,50		1	
10891	9169864		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 54896 27/05/2019		892,50	1	
10891	9169868	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365197 01/07/2019	494,55		1	
10891	9169868		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365197 01/07/2019		494,55	1	
10891	9169869	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365178 10/05/2019	382,00		1	
10891	9169869		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365178 10/05/2019		382,00	1	
10891	9169898	1.1.4.1.02.001.1007		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246923 20/05/2019	4.448,70		1	
10891	9169898		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246923 20/05/2019		4.448,70	1	
10891	9169899	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30314 10/05/2019	1.850,00		1	
10891	9169899		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30314 10/05/2019		1.850,00	1	
10891	9169900	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6408 39014 10/05/2019	1.594,50		1	
10891	9169900	1.1.4.1.02.003.1009		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6408 39014 10/05/2019	27,00		1	
10891	9169900		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6408 39014 10/05/2019		1.621,50	1	
10891	9169904	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28459 27/06/2019	15.485,24		1	
10891	9169904		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28459 27/06/2019		15.485,24	1	
10891	9169905	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25309 39042 10/05/2019	5.440,00		1	
10891	9169905		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25309 39042 10/05/2019		5.440,00	1	
10891	9169908	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43617 10/08/2019	6.635,42		1	
10891	9169908		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43617 10/08/2019		6.635,42	1	
10891	9169957	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 550099 28/05/2019	1.870,00		1	
10891	9169957		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 550099 28/05/2019		1.870,00	1	
10891	9169958	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 54882 27/05/2019	892,50		1	
10891	9169958		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 54882 27/05/2019		892,50	1	
10891	9169961	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365173 10/05/2019	2.092,00		1	
10891	9169961		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365173 10/05/2019		2.092,00	1	
10891	9169994	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36965 12/07/2019	2.939,63		1	
10891	9169994		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36965 12/07/2019		2.939,63	1	
10891	9169995	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3056 38926 10/05/2019	250,62		1	
10891	9169995		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3056 38926 10/05/2019		250,62	1	
10891	9170046	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 54986 28/05/2019	1.190,00		1	
10891	9170046		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 54986 28/05/2019		1.190,00	1	
10891	9170047	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 55006 28/05/2019	1.190,00		1	
10891	9170047		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 55006 28/05/2019		1.190,00	1	
10891	9170048	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 54890 27/05/2019	892,50		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9170048		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 54890 27/05/2019		892,50	1	
10891	9170057	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36968 12/07/2019	2.939,63		1	
10891	9170057		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36968 12/07/2019		2.939,63	1	
10891	9170059	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36971 12/07/2019	3.778,15		1	
10891	9170059		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36971 12/07/2019		3.778,15	1	
10891	9170129	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 54884 27/05/2019	892,50		1	
10891	9170129		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 54884 27/05/2019		892,50	1	
10891	9170134	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36969 12/07/2019	3.778,15		1	
10891	9170134		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36969 12/07/2019		3.778,15	1	
10891	9170135	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36975 12/07/2019	2.939,63		1	
10891	9170135		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36975 12/07/2019		2.939,63	1	
10891	9170136	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365179 01/07/2019	486,29		1	
10891	9170136		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365179 01/07/2019		486,29	1	
10891	9170157	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1146099 39116 22/05/2019	1.668,28		1	
10891	9170157		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1146099 39116 22/05/2019		1.668,28	1	
10891	9170167	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48978 10/05/2019	1.514,00		1	
10891	9170167		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48978 10/05/2019		1.514,00	1	
10891	9170171	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28495 28/06/2019	11.422,72		1	
10891	9170171		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28495 28/06/2019		11.422,72	1	
10891	9170172	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43616 10/08/2019	9.922,72		1	
10891	9170172		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43616 10/08/2019		9.922,72	1	
10891	9170173	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36966 12/07/2019	3.778,15		1	
10891	9170173		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36966 12/07/2019		3.778,15	1	
10891	9170191	1.1.4.1.02.003.1002		LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 326 39036 03/05/2019	1.470,00		1	
10891	9170191		2.1.1.1.01.002.1000	LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 326 39036 03/05/2019		1.470,00	1	
10891	9170209	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 55014 28/05/2019	1.190,00		1	
10891	9170209		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 55014 28/05/2019		1.190,00	1	
10891	9170222	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 54898 27/05/2019	892,50		1	
10891	9170222		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 54898 27/05/2019		892,50	1	
10891	9170223	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 54883 27/05/2019	892,50		1	
10891	9170223		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 54883 27/05/2019		892,50	1	
10891	9170224	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 54891 27/05/2019	892,50		1	
10891	9170224		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 54891 27/05/2019		892,50	1	
10891	9170230	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 54913 27/05/2019	1.190,00		1	
10891	9170230		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 54913 27/05/2019		1.190,00	1	
10891	9170233	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365175 01/07/2019	154,38		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9170233		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365175 01/07/2019		154,38	1	
10891	9170235	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36976 12/07/2019	3.778,15		1	
10891	9170235		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36976 12/07/2019		3.778,15	1	
10891	9170239	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365204 10/05/2019	2.372,00		1	
10891	9170239		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365204 10/05/2019		2.372,00	1	
10891	9170240	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365181 01/07/2019	486,29		1	
10891	9170240		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365181 01/07/2019		486,29	1	
10891	9170253	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199749 39133 22/05/2019	5.178,78		1	
10891	9170253		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199749 39133 22/05/2019		5.178,78	1	
10891	9170266	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 36977 12/07/2019	2.703,27		1	
10891	9170266		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 36977 12/07/2019		2.703,27	1	
10891	9170324	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 55007 28/05/2019	1.870,00		1	
10891	9170324		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 55007 28/05/2019		1.870,00	1	
10891	9170325	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 54901 27/05/2019	446,25		1	
10891	9170325		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 54901 27/05/2019		446,25	1	
10891	9170333	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365789 02/07/2019	30,68		1	
10891	9170333		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365789 02/07/2019		30,68	1	
10891	9170334	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365176 10/05/2019	2.092,00		1	
10891	9170334		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365176 10/05/2019		2.092,00	1	
10891	9170340	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365791 10/05/2019	2.001,30		1	
10891	9170340		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365791 10/05/2019		2.001,30	1	
10891	9170341	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365429 01/07/2019	936,58		1	
10891	9170341		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365429 01/07/2019		936,58	1	
10891	9170345	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365398 01/07/2019	936,58		1	
10891	9170345		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365398 01/07/2019		936,58	1	
10891	9170349	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365850 10/05/2019	1.861,50		1	
10891	9170349		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365850 10/05/2019		1.861,50	1	
10891	9170380	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25310 37929 10/05/2019	1.152,00		1	
10891	9170380		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25310 37929 10/05/2019		1.152,00	1	
10891	9170381	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7427864 10/05/2019	736,00		1	
10891	9170381		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7427864 10/05/2019		736,00	1	
10891	9170389	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43771 15/08/2019	8.922,72		1	
10891	9170389		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43771 15/08/2019		8.922,72	1	
10891	9170438	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 54982 28/05/2019	1.190,00		1	
10891	9170438		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 54982 28/05/2019		1.190,00	1	
10891	9170448	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 54997 28/05/2019	1.190,00		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170448		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 54997 28/05/2019		1.190,00	1
10891	9170449	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 55010 28/05/2019	1.870,00		1
10891	9170449		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 55010 28/05/2019		1.870,00	1
10891	9170450	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 54880 27/05/2019	892,50		1
10891	9170450		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 54880 27/05/2019		892,50	1
10891	9170457	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 54907 27/05/2019	1.190,00		1
10891	9170457		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 54907 27/05/2019		1.190,00	1
10891	9170507	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5501778052 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 24/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.380,00		1
10891	9170507		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5501778052 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 24/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.380,00	1
10891	9170508	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5501778049 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 24/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.380,00		1
10891	9170508		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5501778049 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 24/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.380,00	1
10891	9170538	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5501778053 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 24/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.380,00		1
10891	9170538		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5501778053 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 24/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.380,00	1
10891	9170589	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12422 17/05/2019	7.400,00		1
10891	9170589		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12422 17/05/2019		7.400,00	1
10891	9170590	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12423 17/05/2019	118.552,32		1
10891	9170590		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12423 17/05/2019		118.552,32	1
10891	9170591	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12424 17/05/2019	957,44		1
10891	9170591		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12424 17/05/2019		957,44	1
10891	9170592	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12425 17/05/2019	478,72		1
10891	9170592		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12425 17/05/2019		478,72	1
10891	9170593	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12426 17/05/2019	478,72		1
10891	9170593		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12426 17/05/2019		478,72	1
10891	9170594	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12427 17/05/2019	552,00		1
10891	9170594		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12427 17/05/2019		552,00	1
10891	9171360	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 765/19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 101065 DÉB CC 3	2.009,00		1
10891	9171360		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 765/19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 101065 DÉB CC 3		2.009,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9171361	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO FAYGA SAMARA 037.930.691-33 PG NF CI 235/2019 DÉB CC 3	7.485,48		1
10891	9171361		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO FAYGA SAMARA 037.930.691-33 PG NF CI 235/2019 DÉB CC 3		7.485,48	1
10891	9171362	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 236/2019 DÉB CC 3	59.557,95		1
10891	9171362		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 236/2019 DÉB CC 3		59.557,95	1
10891	9171363	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO DIOGO HENRIQUE 951.165.241-91 PG NF 1/2019 DÉB CC 3	54.686,79		1
10891	9171363		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO DIOGO HENRIQUE 951.165.241-91 PG NF 1/2019 DÉB CC 3		54.686,79	1
10891	9171364	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 652/19 CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA PG NF 308583 DÉB CC 3	11.220,00		1
10891	9171364		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 652/19 CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA PG NF 308583 DÉB CC 3		11.220,00	1
10891	9171550	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	418,90		1
10891	9171550		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		418,90	1
10891	9171558	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	588,54		1
10891	9171558		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		588,54	1
10891	9171560	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	20.753,79		1
10891	9171560		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		20.753,79	1
10891	9171561	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,18		1
10891	9171561		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,18	1
10891	9171562	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,18		1
10891	9171562		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,18	1
10891	9171655	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	89,16		1
10891	9171655		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		89,16	1
10891	9171691	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	20.512,61		1
10891	9171691		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		20.512,61	1
10891	9171692	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,08		1
10891	9171692		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,08	1
10891	9171693	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,08		1
10891	9171693		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,08	1
10891	9171703	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	7.389,50		1
10891	9171703		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		7.389,50	1
10891	9171725	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	77.700,56		1
10891	9171725		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		77.700,56	1
10891	9171726	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	17,25		1
10891	9171726		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		17,25	1
10891	9171737	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	15.412,02		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9171737		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		15.412,02	1
10891	9171738	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,44		1
10891	9171738		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,44	1
10891	9171739	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,44		1
10891	9171739		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,44	1
10891	9171751	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,33		1
10891	9171751		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,33	1
Total do dia:					572.583,87	572.583,87	

GOIANIA, 25 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9169607	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00		1
10891	9169607		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,00	1
10891	9169608	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
10891	9169608		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		9,00	1
10891	9169609	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10891	9169609		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10891	9169657	1.1.1.1.01.002.1001		MINERACAO BOM JESUS	1.507,00		1
10891	9169657		3.1.5.1.03.001.1000	MINERACAO BOM JESUS		1.507,00	1
10891	9169658	1.1.1.1.01.002.1001		IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE	998,00		1
10891	9169658		3.1.5.1.03.001.1000	IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE		998,00	1
10891	9169717	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1061148 24/06/2019	1.190,00		1
10891	9169717		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1061148 24/06/2019		1.190,00	1
10891	9169728	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12993 10/05/2019	507,60		1
10891	9169728		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12993 10/05/2019		507,60	1
10891	9169751	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365421 01/07/2019	764,34		1
10891	9169751		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365421 01/07/2019		764,34	1
10891	9169752	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365391 10/05/2019	2.282,00		1
10891	9169752		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365391 10/05/2019		2.282,00	1
10891	9169753	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365631 01/07/2019	1.163,90		1
10891	9169753		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365631 01/07/2019		1.163,90	1
10891	9169813	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1061150 24/06/2019	1.190,00		1
10891	9169813		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1061150 24/06/2019		1.190,00	1
10891	9169814	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1964 31/07/2019	595,00		1
10891	9169814		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1964 31/07/2019		595,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9169815	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060932 24/06/2019	1.190,00		1
10891	9169815		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060932 24/06/2019		1.190,00	1
10891	9169816	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1956 31/07/2019	892,50		1
10891	9169816		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1956 31/07/2019		892,50	1
10891	9169823	1.1.4.1.02.001.1007		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31312 39179 10/05/2019	5.593,00		1
10891	9169823		2.1.1.1.01.002.1000	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31312 39179 10/05/2019		5.593,00	1
10891	9169848	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365396 01/07/2019	936,58		1
10891	9169848		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365396 01/07/2019		936,58	1
10891	9169849	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365440 10/05/2019	382,00		1
10891	9169849		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365440 10/05/2019		382,00	1
10891	9169850	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365627 01/07/2019	1.458,87		1
10891	9169850		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365627 01/07/2019		1.458,87	1
10891	9169851	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365630 01/07/2019	936,58		1
10891	9169851		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365630 01/07/2019		936,58	1
10891	9169852	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365389 10/05/2019	1.492,00		1
10891	9169852		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365389 10/05/2019		1.492,00	1
10891	9169857	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283706 24/05/2019	2.957,92		1
10891	9169857		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283706 24/05/2019		2.957,92	1
10891	9169877	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3090 38926 10/05/2019	563,33		1
10891	9169877		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3090 38926 10/05/2019		563,33	1
10891	9169938	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365400 01/07/2019	936,58		1
10891	9169938		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365400 01/07/2019		936,58	1
10891	9169939	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365384 10/05/2019	1.492,00		1
10891	9169939		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365384 10/05/2019		1.492,00	1
10891	9170004	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1960 31/07/2019	892,50		1
10891	9170004		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1960 31/07/2019		892,50	1
10891	9170025	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365201 10/05/2019	1.932,00		1
10891	9170025		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365201 10/05/2019		1.932,00	1
10891	9170026	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365443 10/05/2019	1.889,00		1
10891	9170026		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365443 10/05/2019		1.889,00	1
10891	9170027	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365426 01/07/2019	154,38		1
10891	9170027		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365426 01/07/2019		154,38	1
10891	9170028	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365387 10/05/2019	1.932,00		1
10891	9170028		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365387 10/05/2019		1.932,00	1
10891	9170036	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21142 10/05/2019	3.520,30		1
10891	9170036	1.1.4.1.02.003.1001		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21142 10/05/2019	828,10		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9170036		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21142 10/05/2019		4.348,40	1	
10891	9170069	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3079 10/05/2019	24,08		1	
10891	9170069		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3079 10/05/2019		24,08	1	
10891	9170096	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73421 22/06/2019	1.496,00		1	
10891	9170096		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73421 22/06/2019		1.496,00	1	
10891	9170184	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6407 39080 10/05/2019	1.057,05		1	
10891	9170184		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6407 39080 10/05/2019		1.057,05	1	
10891	9170276	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060949 24/06/2019	595,00		1	
10891	9170276		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060949 24/06/2019		595,00	1	
10891	9170277	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060936 24/06/2019	1.190,00		1	
10891	9170277		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060936 24/06/2019		1.190,00	1	
10891	9170285	1.1.4.1.02.001.1002		FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427154 39132 22/05/2019	1.897,20		1	
10891	9170285		2.1.1.1.01.002.1000	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427154 39132 22/05/2019		1.897,20	1	
10891	9170304	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365180 10/05/2019	1.889,00		1	
10891	9170304		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365180 10/05/2019		1.889,00	1	
10891	9170305	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365195 10/05/2019	3.026,00		1	
10891	9170305		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365195 10/05/2019		3.026,00	1	
10891	9170306	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365628 10/05/2019	382,00		1	
10891	9170306		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365628 10/05/2019		382,00	1	
10891	9170350	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4686 10/05/2019	8.607,57		1	
10891	9170350		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4686 10/05/2019		8.607,57	1	
10891	9170401	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1963 31/07/2019	1.190,00		1	
10891	9170401		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1963 31/07/2019		1.190,00	1	
10891	9170402	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148890 25/05/2019	840,00		1	
10891	9170402		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148890 25/05/2019		840,00	1	
10891	9170404	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2297611 39113 20/05/2019	22.969,70		1	
10891	9170404		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2297611 39113 20/05/2019		22.969,70	1	
10891	9170424	1.1.4.1.02.001.1002		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15270 39123 10/05/2019	1.779,00		1	
10891	9170424		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15270 39123 10/05/2019		1.779,00	1	
10891	9170425	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 1870008 39137 21/05/2019	45,75		1	
10891	9170425		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 1870008 39137 21/05/2019		45,75	1	
10891	9170430	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365203 10/05/2019	1.492,00		1	
10891	9170430		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365203 10/05/2019		1.492,00	1	
10891	9170479	4.1.1.1.02.001.1028		PROVISÃO NFS Nº 8963 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 03/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	170,00		1	
10891	9170479		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 8963 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 03/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		170,00	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170495	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 8961 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 03/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.085,00		1
10891	9170495		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 8961 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 03/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.085,00	1
10891	9170496	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 8960 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 03/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	70,00		1
10891	9170496		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 8960 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 03/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		70,00	1
10891	9170511	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1178 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.150,00		1
10891	9170511		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1178 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.150,00	1
10891	9170512	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 215 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 03/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	469,00		1
10891	9170512		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 215 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 03/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		469,00	1
10891	9170520	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2066 - R F ALVES - MENDMED - ME - SR- U /VENC. 03/05/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	330,00		1
10891	9170520		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 2066 - R F ALVES - MENDMED - ME - SR- U /VENC. 03/05/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		330,00	1
10891	9170540	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 214 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 03/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.595,00		1
10891	9170540		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 214 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 03/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.595,00	1
10891	9170553	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 213 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 03/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.877,15		1
10891	9170553		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 213 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 03/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.877,15	1
10891	9171365	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 657/15 VOL III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 19864 DÉB CC 3	0,01		1
10891	9171365	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 657/15 VOL III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 19864 DÉB CC 3	13.051,72		1
10891	9171365		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 657/15 VOL III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 19864 DÉB CC 3		12.435,58	1
10891	9171365		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19864		616,15	1
10891	9171366	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 239/19 DÉB CC 3	22.310,18		1
10891	9171366		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 239/19 DÉB CC 3		22.310,18	1
10891	9171367	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 281398 DÉB CC 3	134,70		1
10891	9171367		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 281398 DÉB CC 3		134,70	1
10891	9171368	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 281403 DÉB CC 3	3.489,92		1
10891	9171368		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 281403 DÉB CC 3		3.489,92	1
10891	9171369	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 226/19 DÉB CC 3	2.769,19		1
10891	9171369		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 226/19 DÉB CC 3		2.769,19	1
10891	9171370	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO DE SINDE TODA CPF: 330.326.451-15 PG NF CI 238/2019 DÉB CC 3	196,99		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9171370		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO DE SINDE TODA CPF: 330.326.451-15 PG NF CI 238/2019 DÉB CC 3		196,99	1
10891	9171371	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISÃO DE ONESIMO DE MORAIS LIMA CPF: 040.328.291-87 PG NF CI 238/2019 DÉB CC 3	21.358,58		1
10891	9171371		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISÃO DE ONESIMO DE MORAIS LIMA CPF: 040.328.291-87 PG NF CI 238/2019 DÉB CC 3		21.358,58	1
10891	9171372	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 650/19 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 23184 DÉB CC 3	14.685,00		1
10891	9171372		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 650/19 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 23184 DÉB CC 3		14.685,00	1
10891	9171373	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 281397 DÉB CC 3	279,60		1
10891	9171373		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 281397 DÉB CC 3		279,60	1
10891	9171535	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	207.122,94		1
10891	9171535		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		207.122,94	1
10891	9171549	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	418,95		1
10891	9171549		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		418,95	1
10891	9171653	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	284.800,68		1
10891	9171653		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		284.800,68	1
10891	9171654	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	89,16		1
10891	9171654		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		89,16	1
10891	9171707	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	3.496,00		1
10891	9171707		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		3.496,00	1
10891	9171724	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	4,82		1
10891	9171724		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		4,82	1
10891	9171750	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,34		1
10891	9171750		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,34	1
Total do dia:					672.639,76	672.639,76	

GOIANIA,		26 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9169610	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	135,00		1
10891	9169610		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		135,00	1
10891	9169611	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	45,00		1
10891	9169611		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		45,00	1
10891	9169612	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	63,00		1
10891	9169612		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANCA		63,00	1
10891	9169627	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	314,00		1
10891	9169627		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED KARLA LEMES ROSA MEDEIROS		314,00	1
10891	9169628	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED FRANCINE AGUILERA RODRIGUES SIL	842,87		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9169628		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED FRANCINE AGUILERA RODRIGUES SIL		842,87	1	
10891	9169635	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE LTDA	998,00		1	
10891	9169635		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE LTDA		998,00	1	
10891	9169636	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ AGX FLORESTAL LTDA	1.507,00		1	
10891	9169636		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AGX FLORESTAL LTDA		1.507,00	1	
10891	9169637	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ AQUA ETE TECNOLOG EM EFLUENTES	1.507,00		1	
10891	9169637		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AQUA ETE TECNOLOG EM EFLUENTES		1.507,00	1	
10891	9169638	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS LTDA	1.507,00		1	
10891	9169638		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS LTDA		1.507,00	1	
10891	9169639	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ FORTLEV	1.507,00		1	
10891	9169639		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FORTLEV		1.507,00	1	
10891	9169640	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ RECICLAR	1.507,00		1	
10891	9169640		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RECICLAR		1.507,00	1	
10891	9169641	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1.507,00		1	
10891	9169641		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO		1.507,00	1	
10891	9169642	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ TENDAS E CIA	1.507,00		1	
10891	9169642		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ TENDAS E CIA		1.507,00	1	
10891	9169643	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ COPEL IND E COM DE	6.028,00		1	
10891	9169643		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COPEL IND E COM DE		6.028,00	1	
10891	9169644	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DEA	2.645,60		1	
10891	9169644		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DEA		2.645,60	1	
10891	9169645	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ NOVA INDUSTRIA COMERCIO DEA	2.645,60		1	
10891	9169645		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ NOVA INDUSTRIA COMERCIO DEA		2.645,60	1	
10891	9169646	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGENS DE METAIS	998,00		1	
10891	9169646		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGENS DE METAIS		998,00	1	
10891	9169647	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGENS DE METAIS	998,00		1	
10891	9169647		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGENS DE METAIS		998,00	1	
10891	9169652	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ RECIPEL INDUSTRIA E COM INSUMOS RECICLAV	998,00		1	
10891	9169652		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RECIPEL INDUSTRIA E COM INSUMOS RECICLAV		998,00	1	
10891	9169653	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ MHTRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	998,00		1	
10891	9169653		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MHTRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA		998,00	1	
10891	9169654	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGENS DE METAIS	998,00		1	
10891	9169654		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGENS DE METAIS		998,00	1	
10891	9169655	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	998,00		1	
10891	9169655		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA		998,00	1	
10891	9169656	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS LTDA	998,00		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9169656		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS LTDA		998,00	1
10891	9169674	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA C/C 31777-7 PARA 00092-8	127.902,98		1
10891	9169674		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSFERENCIA DA C/C 31777-7 PARA 00092-8		127.902,98	1
10891	9169707	1.1.4.1.02.003.1014		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39453 39067 10/05/2019	1.040,00		1
10891	9169707		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39453 39067 10/05/2019		1.040,00	1
10891	9169722	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060540 24/06/2019	892,50		1
10891	9169722		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060540 24/06/2019		892,50	1
10891	9169723	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060543 24/06/2019	892,50		1
10891	9169723		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060543 24/06/2019		892,50	1
10891	9169724	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060542 24/06/2019	892,50		1
10891	9169724		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060542 24/06/2019		892,50	1
10891	9169783	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30346 10/05/2019	2.165,59		1
10891	9169783		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30346 10/05/2019		2.165,59	1
10891	9169784	1.1.4.1.02.003.1005		GUSTAVO ALMEIDA PEREIRA 03603484169 16 38847 03/05/2019	1.750,00		1
10891	9169784		2.1.1.1.01.002.1000	GUSTAVO ALMEIDA PEREIRA 03603484169 16 38847 03/05/2019		1.750,00	1
10891	9169819	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060941 24/06/2019	595,00		1
10891	9169819		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060941 24/06/2019		595,00	1
10891	9169820	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060541 24/06/2019	892,50		1
10891	9169820		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060541 24/06/2019		892,50	1
10891	9169821	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060546 24/06/2019	892,50		1
10891	9169821		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060546 24/06/2019		892,50	1
10891	9169854	1.1.4.1.02.004.1000		COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 206001 10/05/2019	1.440,00		1
10891	9169854		2.1.1.1.01.002.1000	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 206001 10/05/2019		1.440,00	1
10891	9169878	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7433980 10/05/2019	550,00		1
10891	9169878		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7433980 10/05/2019		550,00	1
10891	9169901	1.1.4.1.02.001.1002		BAXTER HOSPITALAR LTDA 825539 15/05/2019	12.263,52		1
10891	9169901		2.1.1.1.01.002.1000	BAXTER HOSPITALAR LTDA 825539 15/05/2019		12.263,52	1
10891	9169919	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060946 24/06/2019	595,00		1
10891	9169919		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060946 24/06/2019		595,00	1
10891	9169920	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060539 24/06/2019	892,50		1
10891	9169920		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060539 24/06/2019		892,50	1
10891	9169929	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060948 24/06/2019	1.190,00		1
10891	9169929		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060948 24/06/2019		1.190,00	1
10891	9169974	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 03095 38926 10/05/2019	250,62		1
10891	9169974		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 03095 38926 10/05/2019		250,62	1
10891	9169996	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060954 24/06/2019	595,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9169996		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060954 24/06/2019		595,00	1	
10891	9170006	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060944 24/06/2019	1.190,00		1	
10891	9170006		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060944 24/06/2019		1.190,00	1	
10891	9170007	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060544 24/06/2019	892,50		1	
10891	9170007		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060544 24/06/2019		892,50	1	
10891	9170021	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060939 24/06/2019	1.190,00		1	
10891	9170021		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060939 24/06/2019		1.190,00	1	
10891	9170084	1.1.4.1.02.001.1002		MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 39189 39115 25/05/2019	206,50		1	
10891	9170084		2.1.1.1.01.002.1000	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 39189 39115 25/05/2019		206,50	1	
10891	9170110	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060947 24/06/2019	1.190,00		1	
10891	9170110		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060947 24/06/2019		1.190,00	1	
10891	9170111	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060937 24/06/2019	1.190,00		1	
10891	9170111		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060937 24/06/2019		1.190,00	1	
10891	9170142	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3094 10/05/2019	5,56		1	
10891	9170142		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3094 10/05/2019		5,56	1	
10891	9170169	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1340 10/05/2019	1.442,00		1	
10891	9170169		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1340 10/05/2019		1.442,00	1	
10891	9170180	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060545 24/06/2019	446,25		1	
10891	9170180		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060545 24/06/2019		446,25	1	
10891	9170196	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 2328 15/06/2019	13.485,00		1	
10891	9170196		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 2328 15/06/2019		13.485,00	1	
10891	9170197	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060938 24/06/2019	1.190,00		1	
10891	9170197		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060938 24/06/2019		1.190,00	1	
10891	9170261	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13000 10/05/2019	448,38		1	
10891	9170261		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13000 10/05/2019		448,38	1	
10891	9170278	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060943 24/06/2019	595,00		1	
10891	9170278		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060943 24/06/2019		595,00	1	
10891	9170279	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060945 24/06/2019	595,00		1	
10891	9170279		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060945 24/06/2019		595,00	1	
10891	9170280	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060934 24/06/2019	1.190,00		1	
10891	9170280		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060934 24/06/2019		1.190,00	1	
10891	9170297	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 286329 05/06/2019	76.870,00		1	
10891	9170297		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 286329 05/06/2019		76.870,00	1	
10891	9170351	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13001 10/05/2019	132,00		1	
10891	9170351		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13001 10/05/2019		132,00	1	
10891	9170388	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1341 39048 03/05/2019	50,38		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170388		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1341 39048 03/05/2019		50,38	1
10891	9170391	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060933 24/06/2019	595,00		1
10891	9170391		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060933 24/06/2019		595,00	1
10891	9170400	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060955 24/06/2019	1.190,00		1
10891	9170400		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060955 24/06/2019		1.190,00	1
10891	9170403	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060659 23/07/2019	595,00		1
10891	9170403		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060659 23/07/2019		595,00	1
10891	9170405	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15266 39166 15/05/2019	6.213,00		1
10891	9170405		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15266 39166 15/05/2019		6.213,00	1
10891	9170477	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 5521 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 03/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	451,70		1
10891	9170477		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5521 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 03/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		451,70	1
10891	9170501	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 11681 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 11/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.395,00		1
10891	9170501		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11681 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 11/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.395,00	1
10891	9170510	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 5520 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 03/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.089,70		1
10891	9170510		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5520 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 03/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.089,70	1
10891	9170562	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 11665 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 09/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	565,00		1
10891	9170562		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11665 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 09/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		565,00	1
10891	9171374	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 05/19 DÉB CC 3	58.457,30		1
10891	9171374		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 05/19 DÉB CC 3		58.457,30	1
10891	9171375	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144102 DÉB CC 3	1.120,00		1
10891	9171375		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144102 DÉB CC 3		1.120,00	1
10891	9171376	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 657/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8151 DÉB CC 3	653,15		1
10891	9171376		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 657/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8151 DÉB CC 3		653,15	1
10891	9171377	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 068/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9681 DÉB CC 3	12.800,00		1
10891	9171377		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 068/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9681 DÉB CC 3		12.800,00	1
10891	9171378	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 270/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8936 DÉB CC 3	2.384,00		1
10891	9171378		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 270/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8936 DÉB CC 3		2.384,00	1
10891	9171379	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1192003 DÉB CC 3	12.369,00		1
10891	9171379		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1192003 DÉB CC 3		12.369,00	1
10891	9171380	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 536/19 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 10188 DÉB CC 3	841,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9171380		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 536/19 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 10188 DÉB CC 3		804,58	1
10891	9171380		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10188		36,42	1
10891	9171381	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7376 DÉB CC 3	0,01		1
10891	9171381	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7376 DÉB CC 3	246,83		1
10891	9171381		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7376 DÉB CC 3		220,07	1
10891	9171381		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7376		12,90	1
10891	9171381		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7376		13,87	1
10891	9171382	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 772/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3726 DÉB CC 3	608,00		1
10891	9171382		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 772/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3726 DÉB CC 3		608,00	1
10891	9171383	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6661 DÉB CC 3	2.000,00		1
10891	9171383		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6661 DÉB CC 3		2.000,00	1
10891	9171384	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 703/19 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA PG NF 534 DÉB CC 3	605,00		1
10891	9171384		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 703/19 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA PG NF 534 DÉB CC 3		605,00	1
10891	9171385	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 524/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3724 DÉB CC 3	299,00		1
10891	9171385		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 524/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3724 DÉB CC 3		299,00	1
10891	9171386	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 611/19 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 8621 DÉB CC 3	1.854,00		1
10891	9171386		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 611/19 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 8621 DÉB CC 3		1.854,00	1
10891	9171387	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3443 DÉB CC 3	93,50		1
10891	9171387		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3443 DÉB CC 3		93,50	1
10891	9171388	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3450 DÉB CC 3	34.501,52		1
10891	9171388		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3450 DÉB CC 3		34.501,50	1
10891	9171388		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1676/13 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3450 DÉB CC 3		0,02	1
10891	9171389	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT COL 04/19 DÉB CC 3	140,60		1
10891	9171389		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT COL 04/19 DÉB CC 3		140,60	1
10891	9171390	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7367 DÉB CC 3	19.311,31		1
10891	9171390		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7367 DÉB CC 3		17.193,84	1
10891	9171390		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7367		1.020,33	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9171390		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7367 DÉB CC 3		0,01	1
10891	9171390		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7367		1.097,13	1
10891	9171391	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 636/19 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 770 DÉB CC 3	7.200,00		1
10891	9171391		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 636/19 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 770 DÉB CC 3		7.200,00	1
10891	9171392	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 774/19 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 7408 DÉB CC 3	450,00		1
10891	9171392		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 774/19 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 7408 DÉB CC 3		450,00	1
10891	9171393	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 826/19 FERROVIARIA A CENTER PG NF 8384 DÉB CC 3	809,90		1
10891	9171393		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 826/19 FERROVIARIA A CENTER PG NF 8384 DÉB CC 3		809,90	1
10891	9171394	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 822/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7163 DÉB CC 3	8.713,50		1
10891	9171394		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 822/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7163 DÉB CC 3		8.713,50	1
10891	9171395	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 609/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8178 DÉB CC 3	3.559,35		1
10891	9171395		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 609/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8178 DÉB CC 3		3.559,35	1
10891	9171396	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3392 DÉB CC 3	953,88		1
10891	9171396		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3392 DÉB CC 3		916,15	1
10891	9171396		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3392		37,73	1
10891	9171397	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COLAB 05/19 DÉB CC 3	342,00		1
10891	9171397		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COLAB 05/19 DÉB CC 3		342,00	1
10891	9171398	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 806/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3725 DÉB CC 3	99,00		1
10891	9171398		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 806/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3725 DÉB CC 3		99,00	1
10891	9171399	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 780/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 21305 DÉB CC 3	1.748,60		1
10891	9171399		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 780/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 21305 DÉB CC 3		1.748,60	1
10891	9171400	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 793/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8150 DÉB CC 3	211,90		1
10891	9171400		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 793/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8150 DÉB CC 3		211,90	1
10891	9171401	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3393 DÉB CC 3	1.236,61		1
10891	9171401		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3393 DÉB CC 3		1.187,70	1
10891	9171401		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3393		48,91	1
10891	9171402	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3403 DÉB CC 3	1.275,36		1
10891	9171402		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3403 DÉB CC 3		1.224,92	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9171402		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3403		50,44	1
10891	9171403	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 18216 DÉB CC 3	41.493,01		1
10891	9171403		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 18216 DÉB CC 3		41.493,01	1
10891	9171404	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2112/17 VOL III INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3359 DÉB CC 3	21.437,50		1
10891	9171404		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2112/17 VOL III INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3359 DÉB CC 3		19.440,75	1
10891	9171404		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3359		1.139,25	1
10891	9171404		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3359		857,50	1
10891	9171405	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2112/18 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 2239 DÉB CC 3	1.760,28		1
10891	9171405		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2112/18 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 2239 DÉB CC 3		1.678,43	1
10891	9171405		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 2239		81,85	1
10891	9171406	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 775/19 AJEL SERVICE LTDA PG NF 17649 DÉB CC 3	618,24		1
10891	9171406		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 775/19 AJEL SERVICE LTDA PG NF 17649 DÉB CC 3		558,58	1
10891	9171406		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ AJEL SERVICE LTDA 17649		28,75	1
10891	9171406		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AJEL SERVICE LTDA 17649		30,91	1
10891	9171407	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 492/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 21599 DÉB CC 3	1.750,00		1
10891	9171407		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 492/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 21599 DÉB CC 3		1.750,00	1
10891	9171408	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 643/19 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 36446 DÉB CC 3	12.259,00		1
10891	9171408		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 643/19 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 36446 DÉB CC 3		12.259,00	1
10891	9171409	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 714/19 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 142 DÉB CC 3	641,30		1
10891	9171409		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 714/19 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 142 DÉB CC 3		641,30	1
10891	9171410	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 776/19 AJEL SERVICE LTDA PG NF 39971 DÉB CC 3	181,76		1
10891	9171410		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 776/19 AJEL SERVICE LTDA PG NF 39971 DÉB CC 3		181,76	1
10891	9171411	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142644 DÉB CC 3	840,00		1
10891	9171411		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142644 DÉB CC 3		840,00	1
10891	9171412	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142647 DÉB CC 3	1.120,00		1
10891	9171412		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142647 DÉB CC 3		1.120,00	1
10891	9171413	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142642 DÉB CC 3	840,00		1
10891	9171413		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142642 DÉB CC 3		840,00	1
10891	9171414	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142646 DÉB CC 3	1.120,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9171414		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142646 DÉB CC 3		1.120,00	1
10891	9171415	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142648 DÉB CC 3	1.120,00		1
10891	9171415		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142648 DÉB CC 3		1.120,00	1
10891	9171416	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142649 DÉB CC 3	1.120,00		1
10891	9171416		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142649 DÉB CC 3		1.120,00	1
10891	9171417	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 143156 DÉB CC 3	420,00		1
10891	9171417		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 143156 DÉB CC 3		420,00	1
10891	9171418	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142643 DÉB CC 3	840,00		1
10891	9171418		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142643 DÉB CC 3		840,00	1
10891	9171419	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142645 DÉB CC 3	840,00		1
10891	9171419		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142645 DÉB CC 3		840,00	1
10891	9171420	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142652 DÉB CC 3	880,00		1
10891	9171420		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142652 DÉB CC 3		880,00	1
10891	9171421	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142651 DÉB CC 3	560,00		1
10891	9171421		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142651 DÉB CC 3		560,00	1
10891	9171422	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 827/19 FERROVIARIA A CENTER PG NF 2882 DÉB CC 3	390,00		1
10891	9171422		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 827/19 FERROVIARIA A CENTER PG NF 2882 DÉB CC 3		374,91	1
10891	9171422		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA A CENTER 2882		15,09	1
10891	9171423	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 331/19 PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI - ME PG NF 56 DÉB CC 3	11.090,86		1
10891	9171423		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 331/19 PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI - ME PG NF 56 DÉB CC 3		11.090,86	1
10891	9171424	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142650 DÉB CC 3	1.120,00		1
10891	9171424		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142650 DÉB CC 3		1.120,00	1
10891	9171425	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144108 DÉB CC 3	1.760,00		1
10891	9171425		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144108 DÉB CC 3		1.760,00	1
10891	9171426	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144104 DÉB CC 3	1.120,00		1
10891	9171426		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144104 DÉB CC 3		1.120,00	1
10891	9171427	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144099 DÉB CC 3	840,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9171427		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144099 DÉB CC 3		840,00	1
10891	9171428	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144103 DÉB CC 3	1.120,00		1
10891	9171428		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144103 DÉB CC 3		1.120,00	1
10891	9171429	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144105 DÉB CC 3	1.120,00		1
10891	9171429		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144105 DÉB CC 3		1.120,00	1
10891	9171430	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144107 DÉB CC 3	1.760,00		1
10891	9171430		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144107 DÉB CC 3		1.760,00	1
10891	9171431	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144098 DÉB CC 3	840,00		1
10891	9171431		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144098 DÉB CC 3		840,00	1
10891	9171432	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144100 DÉB CC 3	840,00		1
10891	9171432		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144100 DÉB CC 3		840,00	1
10891	9171433	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144101 DÉB CC 3	1.120,00		1
10891	9171433		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144101 DÉB CC 3		1.120,00	1
10891	9171434	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144106 DÉB CC 3	1.120,00		1
10891	9171434		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144106 DÉB CC 3		1.120,00	1
10891	9171435	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 782/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 21576 DÉB CC 3	212,00		1
10891	9171435		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 782/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 21576 DÉB CC 3		212,00	1
10891	9171490	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12423 ITAÚ - 31777-7 FMS	118.544,82		1
10891	9171490	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12423 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10891	9171490		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12423 ITAÚ - 31777-7 FMS		118.552,32	1
10891	9171491	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12422 ITAÚ - 31777-7 FMS	7.392,50		1
10891	9171491	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12422 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10891	9171491		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12422 ITAÚ - 31777-7 FMS		7.400,00	1
10891	9171492	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12424 ITAÚ - 31777-7 FMS	949,94		1
10891	9171492	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12424 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10891	9171492		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12424 ITAÚ - 31777-7 FMS		957,44	1
10891	9171493	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12425 ITAÚ - 31777-7 FMS	471,22		1
10891	9171493	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12425 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10891	9171493		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12425 ITAÚ - 31777-7 FMS		478,72	1
10891	9171494	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12427 ITAÚ - 31777-7 FMS	544,50		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9171494	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12427 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10891	9171494		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12427 ITAÚ - 31777-7 FMS		552,00	1
10891	9171495	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12426 ITAÚ - 31777-7 FMS	471,22		1
10891	9171495	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12426 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10891	9171495		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12426 ITAÚ - 31777-7 FMS		478,72	1
10891	9171532	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,25		1
10891	9171532		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,25	1
10891	9171533	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,25		1
10891	9171533		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,25	1
10891	9171534	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	64.138,76		1
10891	9171534		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		64.138,76	1
10891	9171548	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	419,00		1
10891	9171548		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		419,00	1
10891	9171567	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	16.123,87		1
10891	9171567		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		16.123,87	1
10891	9171652	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	43,59		1
10891	9171652		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		43,59	1
10891	9171688	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,29		1
10891	9171688		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,29	1
10891	9171689	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,29		1
10891	9171689		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,29	1
10891	9171690	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	92.843,88		1
10891	9171690		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		92.843,88	1
10891	9171695	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	471,22		1
10891	9171695		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		471,22	1
10891	9171723	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	4,83		1
10891	9171723		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		4,83	1
10891	9171749	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,33		1
10891	9171749		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,33	1
Total do dia:					892.995,78	892.995,78	

GOIANIA,		29 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10851	9138265	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 090 TBA JB SÉRIE 1	60.750,00		1
10851	9138265		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 090 TBA JB SÉRIE 1		60.750,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9169613	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	27,00		1	
10891	9169613		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		27,00	1	
10891	9169614	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1	
10891	9169614		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1	
10891	9169615	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/ CUSTAS COBRANCA	3,50		1	
10891	9169615		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/ CUSTAS COBRANCA		3,50	1	
10891	9169648	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXÍVEIS	1.507,00		1	
10891	9169648		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXÍVEIS		1.507,00	1	
10891	9169675	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA C/C 63549-1 PARA 00092-8	57.000,00		1	
10891	9169675		1.1.1.1.01.002.1001	TRANSFERENCIA DA C/C 63549-1 PARA 00092-8		57.000,00	1	
10891	9169684	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 302471 24/05/2019	952,00		1	
10891	9169684		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 302471 24/05/2019		952,00	1	
10891	9169711	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73414 22/06/2019	952,00		1	
10891	9169711		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73414 22/06/2019		952,00	1	
10891	9169712	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 302473 24/05/2019	1.496,00		1	
10891	9169712		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 302473 24/05/2019		1.496,00	1	
10891	9169757	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30496 10/05/2019	1.893,59		1	
10891	9169757		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30496 10/05/2019		1.893,59	1	
10891	9169758	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366256 10/05/2019	1.819,10		1	
10891	9169758		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366256 10/05/2019		1.819,10	1	
10891	9169780	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73416 22/06/2019	952,00		1	
10891	9169780		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73416 22/06/2019		952,00	1	
10891	9169781	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73419 22/06/2019	952,00		1	
10891	9169781		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73419 22/06/2019		952,00	1	
10891	9169808	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73404 22/06/2019	714,00		1	
10891	9169808		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73404 22/06/2019		714,00	1	
10891	9169809	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73407 22/06/2019	952,00		1	
10891	9169809		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73407 22/06/2019		952,00	1	
10891	9169853	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366229 10/05/2019	822,00		1	
10891	9169853		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366229 10/05/2019		822,00	1	
10891	9169876	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 302560 25/05/2019	952,00		1	
10891	9169876		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 302560 25/05/2019		952,00	1	
10891	9169909	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 302567 25/05/2019	357,00		1	
10891	9169909		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 302567 25/05/2019		357,00	1	
10891	9169910	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 302475 24/05/2019	748,00		1	
10891	9169910		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 302475 24/05/2019		748,00	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9169911	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73411 22/06/2019	952,00		1	
10891	9169911		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73411 22/06/2019		952,00	1	
10891	9169940	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366457 08/07/2019	296,76		1	
10891	9169940		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366457 08/07/2019		296,76	1	
10891	9169941	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366226 08/07/2019	36,12		1	
10891	9169941		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366226 08/07/2019		36,12	1	
10891	9169969	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73412 22/06/2019	476,00		1	
10891	9169969		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73412 22/06/2019		476,00	1	
10891	9169970	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 302484 24/05/2019	714,00		1	
10891	9169970		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 302484 24/05/2019		714,00	1	
10891	9169971	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 302564 25/05/2019	952,00		1	
10891	9169971		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 302564 25/05/2019		952,00	1	
10891	9169972	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 302476 24/05/2019	952,00		1	
10891	9169972		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 302476 24/05/2019		952,00	1	
10891	9169975	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 302478 24/05/2019	476,00		1	
10891	9169975		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 302478 24/05/2019		476,00	1	
10891	9169997	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73410 22/06/2019	952,00		1	
10891	9169997		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73410 22/06/2019		952,00	1	
10891	9170029	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3098 38926 10/05/2019	244,63		1	
10891	9170029		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3098 38926 10/05/2019		244,63	1	
10891	9170030	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366243 08/07/2019	1.163,90		1	
10891	9170030		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366243 08/07/2019		1.163,90	1	
10891	9170031	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366440 08/07/2019	180,58		1	
10891	9170031		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366440 08/07/2019		180,58	1	
10891	9170050	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284068 28/05/2019	70,00		1	
10891	9170050		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284068 28/05/2019		70,00	1	
10891	9170064	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 302481 24/05/2019	357,00		1	
10891	9170064		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 302481 24/05/2019		357,00	1	
10891	9170065	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 302562 25/05/2019	952,00		1	
10891	9170065		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 302562 25/05/2019		952,00	1	
10891	9170089	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73417 22/06/2019	952,00		1	
10891	9170089		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73417 22/06/2019		952,00	1	
10891	9170090	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73418 22/06/2019	952,00		1	
10891	9170090		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73418 22/06/2019		952,00	1	
10891	9170091	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 301952 19/05/2019	476,00		1	
10891	9170091		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 301952 19/05/2019		476,00	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170117	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7443968 10/05/2019	300,00		1
10891	9170117		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7443968 10/05/2019		300,00	1
10891	9170137	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060950 24/06/2019	595,00		1
10891	9170137		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060950 24/06/2019		595,00	1
10891	9170138	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73415 22/06/2019	952,00		1
10891	9170138		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73415 22/06/2019		952,00	1
10891	9170141	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49070 10/05/2019	1.311,20		1
10891	9170141		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49070 10/05/2019		1.311,20	1
10891	9170205	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3099 38926 10/05/2019	1.333,08		1
10891	9170205		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3099 38926 10/05/2019		1.333,08	1
10891	9170206	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366451 08/07/2019	270,87		1
10891	9170206		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366451 08/07/2019		270,87	1
10891	9170227	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283996 28/05/2019	44,90		1
10891	9170227		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283996 28/05/2019		44,90	1
10891	9170228	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284069 28/05/2019	44,90		1
10891	9170228		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284069 28/05/2019		44,90	1
10891	9170237	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 302482 24/05/2019	476,00		1
10891	9170237		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 302482 24/05/2019		476,00	1
10891	9170241	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 302483 24/05/2019	952,00		1
10891	9170241		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 302483 24/05/2019		952,00	1
10891	9170267	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 302566 25/05/2019	357,00		1
10891	9170267		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 302566 25/05/2019		357,00	1
10891	9170268	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 299380 29/04/2019	476,00		1
10891	9170268		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 299380 29/04/2019		476,00	1
10891	9170269	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73408 22/06/2019	952,00		1
10891	9170269		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73408 22/06/2019		952,00	1
10891	9170270	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73409 22/06/2019	952,00		1
10891	9170270		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73409 22/06/2019		952,00	1
10891	9170343	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73413 22/06/2019	952,00		1
10891	9170343		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73413 22/06/2019		952,00	1
10891	9170346	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 302570 25/05/2019	714,00		1
10891	9170346		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 302570 25/05/2019		714,00	1
10891	9170347	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 302569 25/05/2019	714,00		1
10891	9170347		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 302569 25/05/2019		714,00	1
10891	9170392	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 302561 25/05/2019	1.496,00		1
10891	9170392		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 302561 25/05/2019		1.496,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9170393	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73420 22/06/2019	1.496,00		1	
10891	9170393		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73420 22/06/2019		1.496,00	1	
10891	9170394	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73406 22/06/2019	714,00		1	
10891	9170394		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73406 22/06/2019		714,00	1	
10891	9170395	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73405 22/06/2019	714,00		1	
10891	9170395		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73405 22/06/2019		714,00	1	
10891	9170396	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87343 39129 24/05/2019	292,32		1	
10891	9170396		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87343 39129 24/05/2019		292,32	1	
10891	9170409	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39816 37928 10/05/2019	4.836,00		1	
10891	9170409		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39816 37928 10/05/2019		4.836,00	1	
10891	9170431	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13010 10/05/2019	465,30		1	
10891	9170431		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13010 10/05/2019		465,30	1	
10891	9170432	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366258 08/07/2019	989,15		1	
10891	9170432		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366258 08/07/2019		989,15	1	
10891	9170433	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366455 08/07/2019	270,87		1	
10891	9170433		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366455 08/07/2019		270,87	1	
10891	9170434	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366232 08/07/2019	154,38		1	
10891	9170434		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366232 08/07/2019		154,38	1	
10891	9170435	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366236 10/05/2019	382,00		1	
10891	9170435		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366236 10/05/2019		382,00	1	
10891	9170454	1.1.4.1.02.003.1007		GOLDSERV COM E SERV EIRELI 170 39107 11/05/2019	120,00		1	
10891	9170454		2.1.1.1.01.002.1000	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 170 39107 11/05/2019		120,00	1	
10891	9170455	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283993 28/05/2019	80,00		1	
10891	9170455		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283993 28/05/2019		80,00	1	
10891	9170472	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1795056 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	14.427,52		1	
10891	9170472		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1795056 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		14.427,52	1	
10891	9170489	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1795053 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	255.139,08		1	
10891	9170489		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1795053 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		255.139,08	1	
10891	9170494	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 272 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.000,00		1	
10891	9170494		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 272		550,00	1	
10891	9170494		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 272		75,00	1	
10891	9170494		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 272 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.375,00	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170517	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 43575 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 01 /VENC. 02/05/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	342,00		1
10891	9170517		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 43575 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 01 /VENC. 02/05/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		342,00	1
10891	9171436	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 707/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116235 DÉB CC 3	9.766,87		1
10891	9171436		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 707/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116235 DÉB CC 3		9.766,87	1
10891	9171437	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2936/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2276 DÉB CC 3	42,50		1
10891	9171437		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2936/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2276 DÉB CC 3		42,50	1
10891	9171438	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 281735 DÉB CC 3	70,00		1
10891	9171438		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 281735 DÉB CC 3		70,00	1
10891	9171439	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 281736 DÉB CC 3	910,00		1
10891	9171439		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 281736 DÉB CC 3		910,00	1
10891	9171440	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 383/19 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3788 DÉB CC 3	6.160,00		1
10891	9171440		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 383/19 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3788 DÉB CC 3		6.160,00	1
10891	9171441	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 627/19 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 322654 DÉB CC 3	6.216,00		1
10891	9171441		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 627/19 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 322654 DÉB CC 3		6.216,00	1
10891	9171442	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 644/19 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 15192 DÉB CC 3	16.350,00		1
10891	9171442		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 644/19 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 15192 DÉB CC 3		16.350,00	1
10891	9171443	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29254 DÉB CC 3	884,00		1
10891	9171443		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29254 DÉB CC 3		884,00	1
10891	9171444	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 477/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 68340 DÉB CC 3	4.097,05		1
10891	9171444		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 477/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 68340 DÉB CC 3		4.097,05	1
10891	9171445	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 708/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20530 DÉB CC 3	3.941,30		1
10891	9171445		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 708/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20530 DÉB CC 3		3.941,30	1
10891	9171446	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS DE 23 COLAB PG NF CI 240/2019 DÉB CC 3	81.375,23		1
10891	9171446		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS DE 23 COLAB PG NF CI 240/2019 DÉB CC 3		81.375,23	1
10891	9171447	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 147/19 UNIFILTRO EQUIP P/ POSTO EIRELLI PG NF 11158 DÉB CC 3	538,80		1
10891	9171447		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 147/19 UNIFILTRO EQUIP P/ POSTO EIRELLI PG NF 11158 DÉB CC 3		538,80	1
10891	9171448	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 770/19 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 37424 DÉB CC 3	980,40		1
10891	9171448		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 770/19 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 37424 DÉB CC 3		980,40	1
10891	9171449	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3	738,75		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10891	9171449		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3		738,75	1		
10891	9171450	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 622/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2279 DÉB CC 3	153,70		1		
10891	9171450		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 622/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2279 DÉB CC 3		153,70	1		
10891	9171451	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 622/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2278 DÉB CC 3	132,20		1		
10891	9171451		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 622/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2278 DÉB CC 3		132,20	1		
10891	9171452	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2936/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2275 DÉB CC 3	6.916,50		1		
10891	9171452		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2936/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2275 DÉB CC 3		6.916,50	1		
10891	9171453	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 424/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29253 DÉB CC 3	80,64		1		
10891	9171453		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 424/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29253 DÉB CC 3		80,64	1		
10891	9171529	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,74		1		
10891	9171529		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,74	1		
10891	9171530	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,74		1		
10891	9171530		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,74	1		
10891	9171531	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	82.389,20		1		
10891	9171531		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		82.389,20	1		
10891	9171547	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	419,08		1		
10891	9171547		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		419,08	1		
10891	9171564	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,06		1		
10891	9171564		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,06	1		
10891	9171565	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,06		1		
10891	9171565		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,06	1		
10891	9171566	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	15.709,72		1		
10891	9171566		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		15.709,72	1		
10891	9171603	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1		
10891	9171603		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1		
10891	9171604	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1		
10891	9171604		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1		
10891	9171605	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	986,53		1		
10891	9171605		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		986,53	1		
10891	9171651	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	43,62		1		
10891	9171651		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		43,62	1		
10891	9171700	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,10		1		

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9171700		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,10	1
10891	9171701	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,10		1
10891	9171701		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,10	1
10891	9171702	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	7.389,50		1
10891	9171702		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		7.389,50	1
10891	9171704	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,03		1
10891	9171704		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,03	1
10891	9171705	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,03		1
10891	9171705		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,03	1
10891	9171706	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	3.496,00		1
10891	9171706		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		3.496,00	1
10891	9171722	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	4,83		1
10891	9171722		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		4,83	1
10891	9171747	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	14.599,34		1
10891	9171747		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		14.599,34	1
10891	9171748	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,34		1
10891	9171748		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,34	1

Total do dia: 706.724,75 706.724,75

GOIANIA, 30 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10850	1	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PLACA ONU-6645 MICRO ONIBUS REF ABR/19	154,59	154,59	1
10850	2	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PLACA PQI-6824 MICRO ONIBUS REF ABR/19	204,60	204,60	1
10850	3	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PLACA PQK-7738 CAMINHAO 24280 REF ABR/19	517,81	517,81	1
10850	4	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS FROTA CRER REF ABR/19	724,59	724,59	1
10850	5	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PREDIAL REF ABR/19	1.314,08	1.314,08	1
10850	6	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PLACA NWR-1013 AMBULANCIA REF ABR/19	234,25	234,25	1
10850	7	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PLACA ONE-4647 AMBULANCIA REF ABR/19	136,41	136,41	1
10850	8	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL-PASSAGEIROS E TERCEIROS REF ABR/19	53,69	53,69	1
10850	9	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL-PASSAGEIROS E TERCEIROS REF ABR/19	69,09	69,09	1
10850	10	4.1.1.1.02.001.1014	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 778 -SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S -SR- 1 /VENC. 12/04/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER 04/2019	166.000,00	166.000,00	1
10850	11	4.1.1.1.04.001.1024	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃOPROVISÃO NFS Nº 2377 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 12/04/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 04/2019	1.200,00	1.200,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10850	12	4.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 36496 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC. 10/05/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER 04/2019	2.045,19	2.045,19	1		
10850	13	4.1.1.1.02.001.1025	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 11550 -MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.20/04/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 04/2019	1.990,00	1.990,00	1		
10850	14	4.1.1.1.04.001.1024	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 54425 -AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR-1 /VENC. 04/05/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 04/2019	110,00	110,00	1		
10850	15	4.1.1.1.02.001.1025	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 11681 -MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.11/05/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 04/2019	1.395,00	1.395,00	1		
10850	16	4.1.1.1.02.001.1025	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 11665 -MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.09/05/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 04/2019	565,00	565,00	1		
10850	17	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 56 PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI -ME 20121 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL 11862	5.545,43	5.545,43	1		
10850	18	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 56 PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI -ME 20120 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL 11861	5.545,43	5.545,43	1		
10850	19	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 97814 COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL 20039 FOTOFORD LUZ DE LED 11361	4.500,00	4.500,00	1		
10850	20	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 97814 COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL 20040 FOTOFORD LUZ DE LED 11362	4.500,00	4.500,00	1		
10850	21	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 97814 COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL 20041 FOTOFORD LUZ DE LED 11363	4.500,00	4.500,00	1		
10850	22	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 97814 COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL 20042 FOTOFORD LUZ DE LED 11364	4.500,00	4.500,00	1		
10850	23	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20048 ESFIGMOMANOMETRO 004276	946,00	946,00	1		
10850	24	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20049 ESFIGMOMANOMETRO 004277	946,00	946,00	1		
10850	25	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20047 ESFIGMOMANOMETRO 004275	946,00	946,00	1		
10850	26	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20048 ESFIGMOMANOMETRO 004274	946,00	946,00	1		
10850	27	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20045 ESFIGMOMANOMETRO 004273	946,00	946,00	1		
10850	28	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20043 ESFIGMOMANOMETRO 004271	946,00	946,00	1		
10850	29	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20044 ESFIGMOMANOMETRO 004272	946,00	946,00	1		
10850	30	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20052 ESFIGMOMANOMETRO 004280	946,00	946,00	1		
10850	31	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20057 ESFIGMOMANOMETRO 004285	946,00	946,00	1		
10850	32	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20056 ESFIGMOMANOMETRO 004284	946,00	946,00	1		
10850	33	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20055 ESFIGMOMANOMETRO 004283	946,00	946,00	1		
10850	35	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE	946,00	946,00	1		

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				BRASIL COM PROD 20058 ESFIGMOMANOMETRO 004286				
10850	36	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE	946,00	946,00	1	
				BRASIL COM PROD 20050 ESFIGMOMANOMETRO 004278				
10850	37	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE	946,00	946,00	1	
				BRASIL COM PROD 20051 ESFIGMOMANOMETRO 004279				
10850	38	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE	946,00	946,00	1	
				BRASIL COM PROD 20053 ESFIGMOMANOMETRO 004281				
10850	39	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE	946,00	946,00	1	
				BRASIL COM PROD 20054 ESFIGMOMANOMETRO 004282				
10850	40	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 51340 DRAGER INDUSTRIA E	223.900,00	223.900,00	1	
				COMERCIO LTDA 20119 APARELHO DE ANESTESIA 11860				
10850	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 51669 HOHL MAQUINAS	1.120,00	1.120,00	1	
				AGRICOLAS LTDA 20124 FRIGOBAR 122L 11863				
10850	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 8957 GENESIS CIENTIFICA	799,99	799,99	1	
				LABORARIAL LDA 20123 COLORIMETRO DE CLORO DIGITAL 004288				
10850	43	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 8957 GENESIS CIENTIFICA	799,99	799,99	1	
				LABORAIAL LTDA 20122 COLORIMETRO DE CLORO DIGITAL 004287				
10850	44	1.1.4.1.02.001.1007	4.1.1.1.03.001.1005	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1.135,98	1.135,98	1	
10850	45	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	2,92	2,92	1	
10850	46	1.1.4.1.02.001.1002	4.1.1.1.03.001.1000	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	2,34	2,34	1	
10850	47	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	132,65	132,65	1	
10850	48	1.1.4.1.02.004.1000	4.1.1.1.04.001.1027	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	81,36	81,36	1	
10850	49	4.1.1.1.04.001.1027	1.1.4.1.02.004.1000	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	80,26	80,26	1	
10850	50	1.1.4.1.02.005.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	8,73	8,73	1	
10850	51	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	8,93	8,93	1	
10850	52	1.1.4.1.02.007.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	0,48	0,48	1	
10850	53	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	0,26	0,26	1	
10850	54	1.1.4.1.02.008.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1,76	1,76	1	
10850	55	1.1.4.1.02.017.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	0,12	0,12	1	
10850	56	1.1.4.1.02.029.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	0,03	0,03	1	
10850	57	1.1.4.1.02.030.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	0,02	0,02	1	
10850	58	1.1.4.1.02.032.1000	4.1.1.1.03.001.1010	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	85,88	85,88	1	
10850	59	1.1.4.1.02.034.1000	4.1.1.1.04.001.1018	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	22,91	22,91	1	
10850	60	4.1.1.1.04.001.1018	1.1.4.1.02.034.1000	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	81,17	81,17	1	
10850	61	1.1.4.1.02.035.1001	4.1.1.1.03.001.1003	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	149,69	149,69	1	
10850	62	1.1.4.1.02.037.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	4,91	4,91	1	
10850	63	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 04/2019 DOC. 087 TBA JB	1.350,00	1.350,00	1	
10850	64	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 04/2019 DOC. 089 TBA JB	19.710,00	19.710,00	1	
10850	65	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 04/2019 DOC. 084 TBA JB	29.430,00	29.430,00	1	
10850	66	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 04/2019 DOC. 088 TBA JB	21.600,00	21.600,00	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10850	67	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 04/2019 DOC. 086 TBA JB	36.360,00	36.360,00	1
10850	68	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 04/2019 DOC. 085 TBA JB	27.090,00	27.090,00	1
10850	69	1.1.4.1.02.036.1001	4.1.1.1.03.002.1002	ARREDONDAMENTO DOS ALMOX. MES 04/2019	0,01	0,01	1
10850	70	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	RELOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ HUGOL CONF. CIRCULAR001/2019- GSUP PORT 1043/18 -SES CI 656/19 PROD-14963	244,00	244,00	1
10850	71	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	RELOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ HUGOL CONF. CIRCULAR001/2019- GSUP PORT 1043/18 -SES CI 656/19 PROD-32944	1.295,21	1.295,21	1
10850	72	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	RELOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ HUGOL CONF. CIRCULAR001/2019- GSUP PORT 1043/18 -SES CI 656/19 PROD-26595	265,00	265,00	1
10850	73	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	RELOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ HUGOL CONF. CIRCULAR001/2019- GSUP PORT 1043/18 -SES CI 656/19 PROD-14962	155,81	155,81	1
10850	74	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	RELOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ HUGOL CONF. CIRCULAR001/2019- GSUP PORT 1043/18 -SES CI 656/19 PROD-11253	155,48	155,48	1
10850	75	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	RELOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ HUGOL CONF. CIRCULAR001/2019- GSUP PORT 1043/18 -SES CI 022/19 PROD-6940	303,30	303,30	1
10850	76	3.1.4.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ABR/2019	20,59	20,59	1
10850	77	3.1.4.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ABR/2019	1,62	1,62	1
10850	78	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ABR/2019	12.432,49	12.432,49	1
10850	79	3.1.4.1.01.001.1008	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ABR/2019	0,28	0,28	1
10850	80	3.1.4.1.01.001.1009	2.1.1.1.02.001.1003	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ABR/2019	302,01	302,01	1
10850	81	3.1.4.1.01.001.1010	2.1.1.1.02.001.1004	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ABR/2019	322,36	322,36	1
10850	82	3.1.4.1.01.001.1011	2.1.1.1.02.001.1006	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ABR/2019	436,57	436,57	1
10850	83	3.1.4.1.01.001.1012	2.1.1.1.02.001.1007	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ABR/2019	915,99	915,99	1
10850	84	3.1.4.1.01.001.1013	2.1.1.1.02.001.1008	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ABR/2019	1.208,79	1.208,79	1
10850	85	3.1.4.1.01.001.1014	2.1.1.1.02.001.1009	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ABR/2019	689,70	689,70	1
10850	86	3.1.4.1.01.001.1016	2.1.1.1.02.001.1011	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ABR/2019	695,48	695,48	1
10850	87	4.1.1.1.09.001.1001		PROVISÃO 1/3 FERIAS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS ABR/2019	225,17		1
10850	87	4.1.1.1.09.001.1002		PROVISÃO 13º SALARIO S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS ABR/2019	675,52		1
10850	87	4.1.1.1.09.001.1006		PROVISÃO FERIAS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS ABR/2019	2.702,08		1
10850	87	4.1.1.1.09.001.1003		PROVISÃO FGTS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS ABR/2019	78,06		1
10850	87	4.1.1.1.09.001.1004		PROVISÃO INSS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS ABR/2019	271,26		1
10850	87	4.1.1.1.09.001.1005		PROVISÃO PIS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS ABR/2019	9,76		1
10850	87	4.1.1.1.09.001.1000		PROVISÃO SERVIÇOS VOLUNTARIOS ABR/2019	8.106,25		1
10850	87		3.1.7.1.01.001.1000	PROVISÃO RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS ABR/2019		12.068,10	1
10850	88	1.1.4.1.02.027.1000	1.1.4.1.02.001.1007	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS DOS ALMOX. MES 04/2019	0,48	0,48	1
10850	89	1.1.4.1.02.036.1000	4.1.1.1.04.001.1011	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS DOS ALMOX. MES 04/2019	0,12	0,12	1
10850	90	1.1.4.1.02.028.1000		ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019	1,45		1
10850	90		1.1.4.1.02.031.1000	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019		0,01	1
10850	90		1.1.4.1.02.027.1001	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019		0,04	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10850	90		1.1.4.1.02.026.1001	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019		0,02	1
10850	90		1.1.4.1.02.025.1001	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019		0,02	1
10850	90		1.1.4.1.02.024.1001	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019		0,02	1
10850	90		1.1.4.1.02.021.1001	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019		0,02	1
10850	90		1.1.4.1.02.023.1001	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019		0,02	1
10850	90		1.1.4.1.02.018.1001	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019		0,02	1
10850	90		1.1.4.1.02.015.1001	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019		0,02	1
10850	90		1.1.4.1.02.011.1001	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019		0,03	1
10850	90		1.1.4.1.02.009.1003	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019		0,06	1
10850	90		1.1.4.1.02.008.1002	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019		0,02	1
10850	90		1.1.4.1.02.007.1003	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019		0,07	1
10850	90		1.1.4.1.02.005.1001	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019		0,25	1
10850	90		1.1.4.1.02.001.1002	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019		0,83	1
10850	91	1.1.4.1.02.028.1000	4.1.1.1.03.001.1000	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019	6,21	6,21	1
10850	92	4.1.1.1.08.001.1005		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESP C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ABR/2019	25.022,63		1
10850	92	4.1.1.1.08.001.1003		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESP C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SEG ESPECIAL ABR/2019	6.813,95		1
10850	92	4.1.1.1.08.001.1000		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESP C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL ABR/2019	1.106.877,44		1
10850	92	4.1.1.1.08.001.1002		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESP C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT ABR/2019	98.002,93		1
10850	92	4.1.1.1.08.001.1001		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESP C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS ABR/2019	320.994,46		1
10850	92		2.1.1.1.99.001.1000	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL A PAGAR- CEBAS ABR/2019		1.557.711,41	1
10850	93	2.1.1.1.99.001.1000		BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL A PAGAR -CEBAS ABR/2019	1.557.711,41		1
10850	93		3.1.6.1.01.001.1005	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ABR/2019		25.022,63	1
10850	93		3.1.6.1.01.001.1003	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SEG. ESPECIAL ABR/2019		6.813,95	1
10850	93		3.1.6.1.01.001.1000	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL ABR/2019		1.106.877,44	1
10850	93		3.1.6.1.01.001.1002	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT ABR/2019		98.002,93	1
10850	93		3.1.6.1.01.001.1001	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS ABR/2019		320.994,46	1
10850	94	2.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	REF. SALARIO MATERNIDADE ABRIL/2019	128.675,87	128.675,87	1
10850	95	2.1.1.1.01.005.1001	2.1.1.1.01.003.1001	REF. INSS AUTONOMO ABRIL/2019	25.022,40	25.022,40	1
10850	96	4.1.1.1.03.001.1000	2.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DEVIDO A DEVOLUÇÃO DE PRODUTO A PACIENTE QUE ESTEVE INTERNADO, ANTONIO FRANCISCO O DA SILVA CPF 807.331.823- 72, REALIZOU A DOAÇÃO CONFORME ENTRADA 162789 EM 13/12/218,	124,04	124,04	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				PARA SEU TRATAMENTO NA INSTITUIÇÃO.				
10850	97	2.1.1.1.99.001.1001	3.1.6.1.01.001.1009	REF. PIS S/FOLHA ABRIL/2019	53.490,56	53.490,56	1	
10850	98	4.1.1.1.01.001.1002	2.1.1.1.01.998.1000	REF. PROVISÃO NAO CONTABILIZADA CHAPA 8874 ELIARA FONSECA COSTA	371,17	371,17	1	
10850	99	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1002	REF. PROVISÃO NAO CONTABILIZADA CHAPA 8874 ELIARA FONSECA COSTA	29,69	29,69	1	
10850	100	2.1.1.1.01.998.1003	4.1.1.1.01.002.1000	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS DO MÊS 04/2019	0,10	0,10	1	
10850	101	4.1.1.1.02.001.1009	4.1.1.1.02.001.1028	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 8963-REKUPERAR RECUP CADEIRAS LTDA	170,00	170,00	1	
10850	102	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 1077/17 VOL II TOTVS S A PG NF 2446675	0,01	0,01	1	
10850	103	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA PG NF 14032	0,01	0,01	1	
10850	104	1.1.3.1.01.001.1004	1.1.3.1.01.001.1001	REALOCAÇÃO REF. A RECISÃO DO FUNCIONARIO ONESIMO DE MORAIS LIMA MAT 831 04/2019	4.839,26	4.839,26	1	
10850	105	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 1295/15 VOL VIII COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18434	0,01	0,01	1	
10850	106	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 2339/18 SUPORTE AVANC. NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 321	0,01	0,01	1	
10850	107	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 1294/15 VOL XVI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS PG NF 6166	0,01	0,01	1	
10850	108	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 569/17 VOL XVI FAG DE OLIVEIRA PG NF 2828	0,01	0,01	1	
10850	109	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROT PG NF 201911290	0,01	0,01	1	
10850	110	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 657/15 VOL III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 19864	0,01	0,01	1	
10850	111	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7376	0,01	0,01	1	
10850	112	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO IRRF- SERV TERC PJ PG NF D 1552	0,01	0,01	1	
10850	113	1.1.4.1.02.004.1000	4.1.1.1.04.001.1027	LANÇTO. REF ATUALIZAÇÕES IMPLEMENTADAS NO SISTEMA MV SOUL CONFORME C.I.Nº 660/2019	429,63	429,63	1	
10850	114	1.1.2.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. CELG NF 1795056 VENCIMENTO REF. 03/2019 30/04/2019	14.427,52	14.427,52	1	
10850	115	1.1.2.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. CELG NF 1795053 VENCIMENTO REF. 03/2019 30/04/2019	255.139,08	255.139,08	1	
10850	116	1.1.2.1.01.001.1002	2.1.1.1.02.002.1002	REF. JUROS PAGOS A ENEL SOBRE FATURA 1795053 MES 03/2019 PAGAS EM ABRIL/2019 PELA SES-GO	6.898,94	6.898,94	1	
10850	117	4.1.1.1.07.001.1006	3.1.1.1.01.001.1003	REF. JUROS PAGOS A ENEL SOBRE FATURA 1795053 MES 03/2019 PAGAS EM ABRIL/2019 PELA SES-GO	6.898,94	6.898,94	1	
10850	118	1.1.2.1.01.001.1002	2.1.1.1.02.002.1002	REF. JUROS PAGOS A ENEL SOBRE FATURA 1795056 MES 03/2019 PAGAS EM ABRIL/2019 PELA SES-GO	402,11	402,11	1	
10850	119	4.1.1.1.07.001.1006	3.1.1.1.01.001.1003	REF. JUROS PAGOS A ENEL SOBRE FATURA 1795056 MES 03/2019 PAGAS EM ABRIL/2019 PELA SES-GO	402,11	402,11	1	
10850	200	1.1.2.1.01.007.1010	1.1.3.1.01.001.1004	REF. TRANSF. DE COLABORADOR ENTRE UNIDADES EVENTO 1020 CHAPA 3552 CELIA NAYARA DE ABREU	247,45	247,45	1	
10850	201	1.1.2.1.01.007.1010	2.1.1.1.01.003.1001	REF. COLABORADOR TRANSFERIDO DO HUGOL CHAPA 5524 ELIANE MARIA MARQUES O. MARTINS	28,01	28,01	1	
10850	202	1.1.3.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.999.1013	REF. COLABORADOR TRANSFERIDO DO HUGOL CHAPA 5524 ELIANE MARIA MARQUES O. MARTINS	1,79	1,79	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10850	204	2.1.1.1.01.999.1013	1.1.2.1.01.007.1010	REF. BAIXA DE COLABORADOR TRANSFERIDO DO HUGOL CHAPA 5524 ELIANE MARIA MARQUES O. MARTINS	1,79	1,79	1
10850	205	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	REF IRRF S/ FERIAS DE ABRIL 2019 PAGAS EM MARÇO 2019	18.586,90	18.586,90	1
10850	206	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	REF. FERIAS DE MAIO / 2019 PAGAS EM ABRIL / 2019	7.245,39	7.245,39	1
10850	207	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. CONFORME C.I. 1029/19 - ABRIL-2019	0,24	0,24	1
10850	208	4.1.1.1.03.001.1010	1.1.4.1.02.032.1000	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. CONFORME C.I. 1029/19 - ABRIL-2019	0,09	0,09	1
10850	209	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. CONFORME C.I. 1029/19 - ABRIL-2019	0,05	0,05	1
10850	210	1.1.4.1.02.037.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. CONFORME C.I. 1029/19 - ABRIL-2019	2,41	2,41	1
10850	211	1.1.4.1.02.035.1001	4.1.1.1.03.001.1003	REF. LANÇAMENTO NF 343190 CONFORME C.I. 1029/19 - ABRIL-2019	219,56	219,56	1
10850	212	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	0,03	0,03	1
10850	213	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.011.1000	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	0,02	0,02	1
10850	214	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.014.1000	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	0,02	0,02	1
10850	215	1.1.4.1.02.028.1001	4.1.1.1.03.001.1005	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	0,01	0,01	1
10850	216	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.016.1000	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	0,01	0,01	1
10850	217	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.015.1000	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	0,01	0,01	1
10850	218	4.1.1.1.04.001.1033	1.1.4.1.02.004.1002	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	0,01	0,01	1
10850	219	1.1.4.1.02.002.1000	4.1.1.1.03.001.1022	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	0,06	0,06	1
10850	220	1.1.4.1.02.003.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	0,01	0,01	1
10850	221	1.1.4.1.02.003.1001	4.1.1.1.03.002.1010	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	0,01	0,01	1
10850	222	1.1.4.1.02.003.1002	4.1.1.1.03.002.1001	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	0,02	0,02	1
10850	223	1.1.4.1.02.003.1003	4.1.1.1.03.002.1000	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	0,02	0,02	1
10850	224	4.1.1.1.04.001.1018	1.1.4.1.02.003.1004	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	0,01	0,01	1
10850	225	1.1.4.1.02.003.1014	4.1.1.1.03.002.1002	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	0,05	0,05	1
10850	226	1.1.4.1.02.003.1008	4.1.1.1.01.001.1013	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	0,02	0,02	1
10850	227	4.1.1.1.04.001.1012	1.1.4.1.02.003.1009	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	0,01	0,01	1
10850	228	1.1.4.1.02.003.1012	4.1.1.1.03.002.1003	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	0,01	0,01	1
10850	229	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.018.1000	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	0,01	0,01	1
10850	230	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.019.1000	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	0,01	0,01	1
10850	231	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.023.1000	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	0,02	0,02	1
10850	232	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.024.1000	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	0,01	0,01	1
10850	233	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.025.1000	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	0,02	0,02	1
10850	234	1.1.4.1.02.029.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	0,02	0,02	1
10850	235	4.1.1.1.04.001.1033	1.1.4.1.02.034.1002	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	0,01	0,01	1
10850	236	4.1.1.1.03.002.1005	1.1.4.1.02.001.1000	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	0,01	0,01	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10850	237	4.1.1.1.04.001.1018	1.1.4.1.02.001.1001	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	0,01	0,01	1	
10850	238	1.1.4.1.02.001.1003	4.1.1.1.03.001.1008	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	0,03	0,03	1	
10850	239	4.1.1.1.01.001.1000	1.1.3.1.01.001.1004	REALOCAÇÃO REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE PARCELAMENTO DE PLANO DE SAUDE, ANDREIA RODRIGUES SILVA MILHOMEM MAT:3569 04/2019	0,21	0,21	1	
10850	240	4.1.1.1.01.001.1000	1.1.3.1.01.001.1004	REALOCAÇÃO REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE ERIKA OLIVEIRA DE JESUS MAT: 6533 04/2019	0,03	0,03	1	
10850	241	1.1.3.1.01.001.1004	3.1.5.1.03.002.1000	REALOCAÇÃO REFERENTE A DEPOSITO 08/03	270,00	270,00	1	
10850	242	1.1.3.1.01.001.1004	3.1.5.1.03.002.1000	REALOCAÇÃO REFERENTE A DEPOSITO 04/04	59,90	59,90	1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.608,51		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.614,18		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.733,50		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	198,58		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	413,00		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	335,39		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	31,07		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,00		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	208,43		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	64,15		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	858,70		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	355,28		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	90,11		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	123,00		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	591,79		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	911,91		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	210,49		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	224,50		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,79		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	525,50		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.262,32		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.663,70		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.236,42		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8.775,00		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	489,94		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	560,91		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	461,80		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	496,35		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	913,97		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	45,00		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	30,64		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.139,90		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.473,44		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,10		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	513,66		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	627,37		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	403,42		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.544,15		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	311,04		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7.865,00		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	90,00		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	25,40		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,25		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,79		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.507,10		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,15		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	166,36		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	459,59		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	535,58		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.409,12		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	70,32		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	548,69		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	27,18		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6.008,47		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.649,46		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.131,47		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5.400,00		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	330,90		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	62,00		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.603,64		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.718,34		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,28		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	177,64		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	90,24		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.439,78		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	180,21		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.886,00		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	319,00		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.544,13		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.088,05		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,97		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,82		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,68		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	207,10		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,56		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	53,30		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.378,72		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	25,19		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	206,37		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,00		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	920,10		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	385,03		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	533,66		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	51,85		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	434,70		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	56,32		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.844,23		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,37		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	25,16		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	40,35		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	355,29		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	312,90		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	945,29		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	104,00		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	696,17		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,13		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,04		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	83,18		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,98		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	73,87		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	467,42		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	30,00		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	154,37		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	445,84		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	121,91		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.872,31		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	749,69		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14.247,73		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	77,76		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	23,46		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	41,56		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.193,52		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	65,70		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	153,93		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.238,40		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	126,04		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.409,97		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	42,24		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7.168,90		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	510,82		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	577,54		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.710,83		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	113,35		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	167,79		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	114,36		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	179,80		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	628,35		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	184,81		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	755,24		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	734,50		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	478,50		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	900,00		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	31,87		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.588,88		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	34,74		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,32		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,21		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	62,18		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	563,22		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	115,88		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	632,89		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	97,48		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	280,75		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	226,19		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12,90		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	416,52		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	25,73		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	428,22		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	117,09		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,04		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,53		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	381,56		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	794,33		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	923,17		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,90		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,30		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	477,30		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.183,58		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.017,66		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	795,00		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	275,65		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.028,92		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	819,63		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	57,50		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	226,19		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	64,49		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	323,01		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	302,93		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19,52		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.437,45		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	30,36		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,53		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	86,79		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	214,07		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	316,80		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6.050,00		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	750,00		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	186,90		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	88,20		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	127,98		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13.200,00		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,20		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	716,34		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	112,18		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	129,94		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	550,00		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.040,00		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	176,96		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,90		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	707,90		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.448,47		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	26,47		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	392,51		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	62,21		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,22		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.006,78		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	43,47		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	98,37		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	102,69		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	192,03		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	277,15		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	354,61		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	247,83		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,89		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	149,45		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	146,49		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	288,77		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,80		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	590,00		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,21		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,46		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,21		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,45		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,35		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,67		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,86		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,02		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,08		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	62,58		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	69,53		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.248,70		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	768,44		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	416,00		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	360,96		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	945,29		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	194,97		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	147,67		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	684,52		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	452,83		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.853,97		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	155,19		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	218,22		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.382,67		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	504,73		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	332,10		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5.918,24		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.086,58		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	30,99		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	31,07		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	170,64		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	204,36		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	491,89		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	680,56		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.024,71		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	151,97		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,12		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,11		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,08		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	220,00		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	550,00		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	125,46		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	223,53		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	330,00		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	814,15		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,06		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,79		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	152,85		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	735,93		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	54,58		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	250,46		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	732,74		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	923,69		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	360,33		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	108,53		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,10		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,04		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,12		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,11		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	631,47		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,51		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,45		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.027,32		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,14		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	43,47		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,69		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	74,62		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	36,24		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,44		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	34,74		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	95,05		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.133,94		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.568,94		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.520,00		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	120,43		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	252,87		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	337,49		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	440,55		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	140,10		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	142,74		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	39,03		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	381,56		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	87,84		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.791,11		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	93,58		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	51,12		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.021,65		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	192,51		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.265,14		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	98,09		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	552,72		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	686,37		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	98,55		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,22		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.860,29		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	41,07		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.369,76		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,40		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.210,25		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	445,84		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	528,26		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	77,76		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,00		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6.435,00		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	440,55		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	73,89		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	62,38		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,69		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,25		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.337,12		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,10		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	75,02		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	122,58		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	294,28		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	457,50		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	749,81		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	286,36		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,89		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	493,80		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,22		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	46,03		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	30,15		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	53,54		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,16		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,82		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,84		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,21		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.967,00		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	63,18		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,74		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,76		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,32		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,39		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12,96		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,96		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.533,87		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	81,89		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12.155,60		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,27		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.462,30		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	213,31		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,81		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	137,04		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	21,13		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	626,32		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	263,02		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	443,85		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,22		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,08		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	70,00		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,37		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7.703,11		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,61		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	21.502,25		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,84		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.520,00		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	551,83		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	106,68		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	48,25		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	125,06		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,13		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	97,43		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	536,42		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	529,11		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	295,06		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	36,16		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,60		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	35,64		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	303,46		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	64,28		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,07		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,42		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	50,56		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	299,27		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	126,36		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	525,24		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	126,26		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	91,08		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	50,04		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,27		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,17		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	28,25		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,87		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,15		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,73		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,33		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,59		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,60		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,89		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,42		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,89		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,38		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,60		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	59,91		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,30		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,32		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,96		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,38		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,42		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,98		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.154,68		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,49		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	464,65		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.795,20		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,70		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	38,31		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,00		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.624,32		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	420,14		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	409,79		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6.367,22		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	504,50		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	311,23		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	484,34		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.714,98		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10854	9138271	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,01		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,96		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,16		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,43		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,21		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	74,25		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,09		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,04		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,68		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,16		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,05		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,31		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,40		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,71		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,70		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19,97		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,00		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,57		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,56		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,49		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,61		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,04		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,18		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,06		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,54		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	46,83		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,83		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,05		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,29		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,03		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,07		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,43		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	145,43		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	34,82		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,08		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,58		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10854	9138271	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,13		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,69		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,43		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,60		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,22		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,15		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,32		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,13		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,37		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,52		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,43		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,56		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,67		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,02		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,47		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,13		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,43		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,56		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,48		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,65		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,04		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,98		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,88		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,35		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,05		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	426,02		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	125,26		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,16		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,82		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	385,04		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	35,94		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	75,78		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	108,53		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	116,23		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	813,06		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.329,60		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.267,78		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,20		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,71		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	232,45		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12,07		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,86		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	23,00		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	120,52		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,89		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	47,46		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	48,62		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,44		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	175,46		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	51,98		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	82,98		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,25		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,91		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10.865,71		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	28,17		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	237,71		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	45,39		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.952,88		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	309,92		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.226,70		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,39		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	311,89		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	255,96		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.170,67		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	402,36		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	289,78		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	340,24		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,30		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	168,11		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.230,68		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	528,87		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,21		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	70,20		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,25		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	74,45		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	187,30		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,72		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,33		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,34		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	49,83		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	73,68		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	896,00		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	528,09		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	62,22		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	126,46		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	715,22		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	75,46		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	180,78		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24.442,79		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,08		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	145,09		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	30,31		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	26,73		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	32,70		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	59,69		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,86		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,75		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	79,76		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,38		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	92,60		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,04		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	21,04		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,97		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6.462,83		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10.659,35		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	574,52		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,00		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	83,94		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,38		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.987,04		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10.381,95		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,14		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,31		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	545,96		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	81,89		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.633,90		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11.859,38		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	289,78		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	37,89		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,67		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,61		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	213,31		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	55,28		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,51		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,25		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	21,41		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,77		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,38		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,62		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	68,04		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	66,62		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.200,40		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	87,10		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	26,46		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.177,14		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,29		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	47,11		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	54,69		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.733,77		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	162,26		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,30		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	43,81		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	47,53		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,11		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	379,46		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	286,77		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,10		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	67,86		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	333,22		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	25,29		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	86,16		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,43		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	107,34		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11.366,85		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,84		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,41		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	178,84		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	242,41		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,28		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	239,30		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	27,00		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	547,72		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,65		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,40		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	155,88		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	391,01		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	21,99		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	182,86		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	108,09		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	126,98		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	72,81		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	322,03		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	205,22		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,23		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,15		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,79		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,04		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	47,39		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	42,08		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	72,74		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	230,24		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.239,54		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	225,11		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,67		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	448,84		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	197,21		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12,99		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	205,73		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,04		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	37,90		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	96,26		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12,31		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.025,13		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,91		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	592,01		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	189,44		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	60,60		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,10		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.699,85		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,40		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	37,57		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	294,49		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	198,40		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	186,72		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5.369,16		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.156,35		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	168,20		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	220,65		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	29,56		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	525,24		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	54,51		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	32,33		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,08		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	39,54		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	70,24		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	31,34		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	158,71		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	642,03		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	82,09		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	252,94		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,74		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	450,00		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	615,00		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,10		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,14		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	221,60		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	95,99		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,40		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	52,81		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	46,50		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,39		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.065,51		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	123,14		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,64		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	44,81		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	35,36		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,22		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	68,98		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	238,41		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,58		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	45,39		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	60,26		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	52,39		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	952,61		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,16		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	183,40		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,17		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	35,99		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	115,53		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,89		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,22		1	
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,68		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	42,37		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.756,00		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,80		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,11		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,24		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	208,48		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,43		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	75,84		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	66,46		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	42,52		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	134,04		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,57		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	737,99		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,19		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,64		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	66,47		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	31,54		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	29,93		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	295,05		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	48,35		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	478,45		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,56		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,29		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.238,06		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	830,36		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,70		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	245,86		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.566,80		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,50		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	68,60		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,38		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,45		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.059,16		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6.954,82		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	193,91		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	86,17		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8.194,87		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	36,55		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	202,61		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,64		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,80		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	294,53		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,89		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,96		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,83		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	89,46		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,33		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	933,45		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,92		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,43		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	33,28		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,44		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	63,00		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	90,34		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,40		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	708,48		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.842,58		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7.298,66		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.158,68		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.882,25		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19,52		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	47,27		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	189,45		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	131,87		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	40,80		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.714,56		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,57		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	67,44		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	53,67		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,79		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	938,33		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	25,89		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	846,03		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	454,77		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,75		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	21,00		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	257,62		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,90		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	261,05		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	615,66		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	75,74		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,49		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,67		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	975,00		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	107,83		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,00		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	253,24		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	207,92		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	130,88		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,28		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7.024,48		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.442,60		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	391,87		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.856,00		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.533,40		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	204,00		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10.821,60		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	86,62		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6.888,00		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.431,50		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20.128,00		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.632,00		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	907,39		1
10854	9138271	1.1.4.1.02.008.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	34,60		1
10854	9138271	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7.560,00		1
10854	9138271	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	79.650,00		1
10854	9138271	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19.080,00		1
10854	9138271	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	334.800,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10854	9138271		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5.956,18	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.023.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		20,30	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.027.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,48	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.025.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,48	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.024.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,48	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.018.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		12,37	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.017.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,21	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.016.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,48	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		478,36	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		238.597,41	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.015.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,48	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		362,31	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		251,00	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.014.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,52	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		18.370,73	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.037.1000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,63	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		369,14	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		170,58	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		28,23	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.026.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		39,47	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		24,00	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,65	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		234.409,74	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.794,11	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,42	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.016.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		17,33	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		25.472,92	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		13,25	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.031.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,22	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,40	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		34,90	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,40	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		9,26	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,42	1
10854	9138271		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		57.347,44	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10854	9138271		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		34,60	1
10854	9138271		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		441.090,00	1
10854	9138272	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.155/2018	124,04		1
10854	9138272		1.1.4.1.02.001.1002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.155/2018		124,04	1
10854	9138273	4.1.1.1.03.001.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	257.763,36		1
10854	9138273		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3.301,10	1
10854	9138273		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		47,45	1
10854	9138273		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		63,27	1
10854	9138273		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		36,48	1
10854	9138273		1.1.4.1.02.031.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,89	1
10854	9138273		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		283,02	1
10854	9138273		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		36,29	1
10854	9138273		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,20	1
10854	9138273		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		23,28	1
10854	9138273		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4.444,73	1
10854	9138273		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		128.265,40	1
10854	9138273		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		23.123,56	1
10854	9138273		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		16.147,24	1
10854	9138273		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		11.162,44	1
10854	9138273		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		70.818,94	1
10854	9138273		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,07	1
10854	9138274	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	391.092,20		1
10854	9138274		1.1.4.1.02.022.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,32	1
10854	9138274		1.1.4.1.02.017.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		23,86	1
10854	9138274		1.1.4.1.02.019.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,25	1
10854	9138274		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		46.393,19	1
10854	9138274		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		152.148,36	1
10854	9138274		1.1.4.1.02.003.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		964,96	1
10854	9138274		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		508,00	1
10854	9138274		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		72.711,18	1
10854	9138274		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		118.330,08	1
10854	9138275	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.636,27		1
10854	9138275		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4.636,27	1
10854	9138276	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	146,74		1
10854	9138276		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		146,74	1
10854	9138277	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,87		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10854	9138277		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,87	1
10854	9138278	4.1.1.1.03.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.387,76		1
10854	9138278		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3.338,27	1
10854	9138278		1.1.4.1.02.008.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		49,49	1
10854	9138279	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	244,00		1
10854	9138279		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		244,00	1
10854	9138280	1.1.4.1.02.001.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	502,12		1
10854	9138280		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		502,12	1
10854	9138281	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,26		1
10854	9138281		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,26	1
10854	9138282	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,96		1
10854	9138282		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		14,96	1
10854	9138283	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.295,21		1
10854	9138283		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.295,21	1
10854	9138284	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	123,44		1
10854	9138284		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		123,44	1
10854	9138285	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.203,21		1
10854	9138285		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.203,21	1
10854	9138286	4.1.1.1.03.002.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.941,56		1
10854	9138286		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4.941,56	1
10854	9138287	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	388,49		1
10854	9138287		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		388,49	1
10854	9138288	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	591,27		1
10854	9138288		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		591,27	1
10854	9138289	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	591,27		1
10854	9138289		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		591,27	1
10854	9138290	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	265,00		1
10854	9138290		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		265,00	1
10854	9138291	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,63		1
10854	9138291		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		24,63	1
10854	9138292	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	62,00		1
10854	9138292		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		62,00	1
10854	9138293	4.1.1.1.04.001.1018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	71.531,58		1
10854	9138293		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		19.162,49	1
10854	9138293		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		49.005,56	1
10854	9138293		1.1.4.1.02.001.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3.363,53	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10854	9138294	1.1.4.1.02.001.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	148,23		1
10854	9138294		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		148,23	1
10854	9138295	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,20		1
10854	9138295		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		14,20	1
10854	9138296	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,20		1
10854	9138296		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		14,20	1
10854	9138297	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,74		1
10854	9138297		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,74	1
10854	9138298	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.440,00		1
10854	9138298		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.440,00	1
10854	9138299	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	155,81		1
10854	9138299		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		155,81	1
10854	9138300	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.464,00		1
10854	9138300		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.464,00	1
10854	9138301	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	303,30		1
10854	9138301		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		303,30	1
10854	9138302	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	155,48		1
10854	9138302		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		155,48	1
10854	9138303	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	223.167,97		1
10854	9138303		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		223.167,97	1
10854	9138304	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	35,60		1
10854	9138304		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		35,60	1
10854	9138305	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	119,55		1
10854	9138305		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		119,55	1
10854	9138306	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	36,40		1
10854	9138306		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		36,40	1
10854	9138307	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	119,55		1
10854	9138307		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		119,55	1
10854	9138308	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,93		1
10854	9138308		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		24,93	1
10854	9138309	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	78,60		1
10854	9138309		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		78,60	1
10854	9138310	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	118,60		1
10854	9138310		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		118,60	1
10854	9138311	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	120,00		1
10854	9138311		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		120,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10854	9138312	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	117,55		1
10854	9138312		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		117,55	1
10854	9138313	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	117,55		1
10854	9138313		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		117,55	1
10854	9138314	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	370,00		1
10854	9138314		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		370,00	1
10854	9138315	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.652,70		1
10854	9138315		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3.652,70	1
10854	9138316	4.1.1.1.03.002.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	26.218,02		1
10854	9138316		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		26.218,02	1
10854	9138317	4.1.1.1.03.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	23.464,55		1
10854	9138317		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		23.464,55	1
10854	9138318	4.1.1.1.03.002.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	46.687,00		1
10854	9138318		1.1.4.1.02.003.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		46.687,00	1
10854	9138319	4.1.1.1.03.002.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	81.266,28		1
10854	9138319		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		81.189,72	1
10854	9138319		1.1.4.1.02.036.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		76,56	1
10854	9138320	4.1.1.1.03.001.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.512,00		1
10854	9138320		1.1.4.1.02.003.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.512,00	1
10854	9138321	4.1.1.1.01.001.1013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	36.536,72		1
10854	9138321		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		36.536,72	1
10854	9138322	4.1.1.1.03.002.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.247,09		1
10854	9138322		1.1.4.1.02.003.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.247,09	1
10854	9138323	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	79,73		1
10854	9138323		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		79,73	1
10854	9138324	1.1.4.1.02.003.1008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	50,20		1
10854	9138324		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		50,20	1
10854	9138325	4.1.1.1.03.002.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11.041,52		1
10854	9138325		1.1.4.1.02.003.1012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		11.041,52	1
10854	9138326	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	102,54		1
10854	9138326		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		102,54	1
10854	9138327	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	538,80		1
10854	9138327		1.1.4.1.02.003.1010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		538,80	1
10854	9138328	4.1.1.1.04.001.1027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	75.715,81		1
10854	9138328		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		75.715,81	1
10854	9138329	1.1.4.1.02.004.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	902,40		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10854	9138329		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		902,40	1		
10854	9138330	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	235,70		1		
10854	9138330		1.1.4.1.02.004.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		235,70	1		
10854	9138331	1.1.4.1.02.004.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.808,00		1		
10854	9138331		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3.808,00	1		
10854	9138332	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,13		1		
10854	9138332		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,13	1		
10854	9138333	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,33		1		
10854	9138333		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,33	1		
10854	9138334	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,33		1		
10854	9138334		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,33	1		
10854	9138335	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	25,40		1		
10854	9138335		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		25,40	1		
10854	9138336	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,09		1		
10854	9138336		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,09	1		
10854	9138337	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,40		1		
10854	9138337		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,40	1		
10854	9138338	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	461,70		1		
10854	9138338		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		461,70	1		
10854	9138339	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,32		1		
10854	9138339		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,32	1		
10854	9138340	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,99		1		
10854	9138340		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,99	1		
10854	9138341	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,18		1		
10854	9138341		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,18	1		
10854	9138342	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,31		1		
10854	9138342		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,31	1		
10854	9138343	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,89		1		
10854	9138343		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,89	1		
10854	9138344	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,89		1		
10854	9138344		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,89	1		
10854	9138345	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,00		1		
10854	9138345		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,00	1		
10854	9138346	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,70		1		
10854	9138346		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,70	1		
10854	9138347	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,70		1		

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10854	9138347		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,70	1		
10854	9138348	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,12		1		
10854	9138348		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,12	1		
10854	9138349	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	752,46		1		
10854	9138349		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		752,46	1		
10854	9138350	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	58,14		1		
10854	9138350		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		58,14	1		
10854	9138351	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,75		1		
10854	9138351		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,75	1		
10854	9138352	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,16		1		
10854	9138352		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,16	1		
10854	9138353	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,28		1		
10854	9138353		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,28	1		
10854	9138354	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	47,46		1		
10854	9138354		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		47,46	1		
10854	9138355	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	47,46		1		
10854	9138355		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		47,46	1		
10854	9138356	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,81		1		
10854	9138356		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		15,81	1		
10854	9138357	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	173,47		1		
10854	9138357		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		173,47	1		
10854	9138358	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,16		1		
10854	9138358		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,16	1		
10854	9138359	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,83		1		
10854	9138359		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,83	1		
10854	9138360	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,58		1		
10854	9138360		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,58	1		
10854	9138361	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,63		1		
10854	9138361		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,63	1		
10854	9138362	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,20		1		
10854	9138362		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,20	1		
10854	9138363	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,41		1		
10854	9138363		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		16,41	1		
10854	9138364	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,41		1		
10854	9138364		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		16,41	1		
10854	9138365	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,27		1		

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10854	9138365		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,27	1		
10854	9138366	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,96		1		
10854	9138366		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,96	1		
10854	9138367	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,38		1		
10854	9138367		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,38	1		
10854	9138368	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,03		1		
10854	9138368		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,03	1		
10854	9138369	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	46,23		1		
10854	9138369		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		46,23	1		
10854	9138370	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,96		1		
10854	9138370		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,96	1		
10854	9138371	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,86		1		
10854	9138371		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,86	1		
10854	9138372	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,61		1		
10854	9138372		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,61	1		
10854	9138373	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,23		1		
10854	9138373		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		18,23	1		
10854	9138374	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,23		1		
10854	9138374		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		18,23	1		
10854	9138375	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,70		1		
10854	9138375		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		15,70	1		
10854	9138376	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,44		1		
10854	9138376		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		17,44	1		
10854	9138377	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,44		1		
10854	9138377		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		17,44	1		
10854	9138378	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,99		1		
10854	9138378		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		9,99	1		
10854	9138379	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19,33		1		
10854	9138379		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		19,33	1		
10854	9138380	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,35		1		
10854	9138380		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,35	1		
10854	9138381	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,25		1		
10854	9138381		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,25	1		
10854	9138382	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,23		1		
10854	9138382		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,23	1		
10854	9138383	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,38		1		

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10854	9138383		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,38	1		
10854	9138384	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	47,64		1		
10854	9138384		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		47,64	1		
10854	9138385	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,23		1		
10854	9138385		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,23	1		
10854	9138386	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	42,50		1		
10854	9138386		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		42,50	1		
10854	9138387	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,20		1		
10854	9138387		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,20	1		
10854	9138388	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,86		1		
10854	9138388		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,86	1		
10854	9138389	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,82		1		
10854	9138389		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,82	1		
10854	9138390	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,19		1		
10854	9138390		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,19	1		
10854	9138391	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,11		1		
10854	9138391		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,11	1		
10854	9138392	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	41,70		1		
10854	9138392		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		41,70	1		
10854	9138393	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,26		1		
10854	9138393		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,26	1		
10854	9138394	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,33		1		
10854	9138394		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,33	1		
10854	9138395	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,10		1		
10854	9138395		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,10	1		
10854	9138396	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,15		1		
10854	9138396		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,15	1		
10854	9138397	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,32		1		
10854	9138397		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		20,32	1		
10854	9138398	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,61		1		
10854	9138398		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		20,61	1		
10854	9138399	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,61		1		
10854	9138399		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,61	1		
10854	9138400	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,97		1		
10854	9138400		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,97	1		
10854	9138401	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,52		1		

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10854	9138401		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,52	1		
10854	9138402	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,30		1		
10854	9138402		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,30	1		
10854	9138403	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,54		1		
10854	9138403		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,54	1		
10854	9138404	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,51		1		
10854	9138404		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,51	1		
10854	9138405	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,28		1		
10854	9138405		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,28	1		
10854	9138406	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	27,32		1		
10854	9138406		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		27,32	1		
10854	9138407	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	54,63		1		
10854	9138407		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		54,63	1		
10854	9138408	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	54,63		1		
10854	9138408		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		54,63	1		
10854	9138409	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,39		1		
10854	9138409		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,39	1		
10854	9138410	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	61,46		1		
10854	9138410		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		61,46	1		
10854	9138411	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,10		1		
10854	9138411		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,10	1		
10854	9138412	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,86		1		
10854	9138412		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,86	1		
10854	9138413	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,00		1		
10854	9138413		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,00	1		
10854	9138414	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,30		1		
10854	9138414		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,30	1		
10854	9138415	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,14		1		
10854	9138415		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,14	1		
10854	9138416	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,39		1		
10854	9138416		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,39	1		
10854	9138417	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,09		1		
10854	9138417		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,09	1		
10854	9138418	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	55,55		1		
10854	9138418		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		55,55	1		
10854	9138419	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	33,70		1		

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10854	9138419		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		33,70	1		
10854	9138420	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,70		1		
10854	9138420		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		22,70	1		
10854	9138421	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,70		1		
10854	9138421		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		22,70	1		
10854	9138422	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,49		1		
10854	9138422		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,49	1		
10854	9138423	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	36,16		1		
10854	9138423		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		36,16	1		
10854	9138424	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	241,05		1		
10854	9138424		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		241,05	1		
10854	9138425	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	241,05		1		
10854	9138425		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		241,05	1		
10854	9138426	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,05		1		
10854	9138426		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,05	1		
10854	9138427	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,08		1		
10854	9138427		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,08	1		
10854	9138428	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	42,37		1		
10854	9138428		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		42,37	1		
10854	9138429	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,34		1		
10854	9138429		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		11,34	1		
10854	9138430	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,58		1		
10854	9138430		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,58	1		
10854	9138431	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	245,10		1		
10854	9138431		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		245,10	1		
10854	9138432	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	57,93		1		
10854	9138432		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		57,93	1		
10854	9138433	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	325,48		1		
10854	9138433		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		325,48	1		
10854	9138434	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,49		1		
10854	9138434		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,49	1		
10854	9138435	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,64		1		
10854	9138435		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,64	1		
10854	9138436	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,12		1		
10854	9138436		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,12	1		
10854	9138437	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,10		1		

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10854	9138437		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,10	1
10854	9138438	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	160,48		1
10854	9138438		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		160,48	1
10854	9138439	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,94		1
10854	9138439		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,94	1
10854	9138440	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	643,23		1
10854	9138440		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		643,23	1
10854	9138441	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,03		1
10854	9138441		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,03	1
10854	9138442	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.239,43		1
10854	9138442		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.239,43	1
10854	9138443	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	264,16		1
10854	9138443		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		264,16	1
10854	9138444	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.353,90		1
10854	9138444		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.353,90	1
10854	9138445	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,62		1
10854	9138445		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,62	1
10854	9138446	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	175,68		1
10854	9138446		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		175,68	1
10854	9138447	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,75		1
10854	9138447		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		9,75	1
10854	9138448	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	156,89		1
10854	9138448		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		156,89	1
10854	9138449	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19,27		1
10854	9138449		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		19,27	1
10854	9138450	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	284,72		1
10854	9138450		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		284,72	1
10854	9138451	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	25,29		1
10854	9138451		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		25,29	1
10854	9138452	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	52,83		1
10854	9138452		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		52,83	1
10854	9138453	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,51		1
10854	9138453		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		15,51	1
10854	9138454	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	21,37		1
10854	9138454		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		21,37	1
10854	9138455	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	204,77		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10854	9138455		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		204,77	1	
10854	9138456	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	150,38		1	
10854	9138456		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		150,38	1	
10854	9138457	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	699,08		1	
10854	9138457		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		699,08	1	
10854	9138458	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,56		1	
10854	9138458		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		10,56	1	
10854	9138459	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	23,10		1	
10854	9138459		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		23,10	1	
10854	9138460	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	354,29		1	
10854	9138460		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		354,29	1	
10854	9138461	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.390,48		1	
10854	9138461		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.390,48	1	
10854	9138462	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,60		1	
10854	9138462		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,60	1	
10854	9138463	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.229,14		1	
10854	9138463		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.229,14	1	
10854	9138464	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	163,67		1	
10854	9138464		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		163,67	1	
10854	9138465	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,44		1	
10854	9138465		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,44	1	
10854	9138466	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	549,30		1	
10854	9138466		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		549,30	1	
10854	9138467	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.561,69		1	
10854	9138467		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3.561,69	1	
10854	9138468	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,90		1	
10854	9138468		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,90	1	
10854	9138469	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19,64		1	
10854	9138469		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		19,64	1	
10854	9138470	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,84		1	
10854	9138470		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,84	1	
10854	9138471	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.513,96		1	
10854	9138471		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3.513,96	1	
10854	9138472	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,94		1	
10854	9138472		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		22,94	1	
10854	9138473	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	136,76		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10854	9138473		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		136,76	1	
10854	9138474	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	89,19		1	
10854	9138474		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		89,19	1	
10854	9138475	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	307,38		1	
10854	9138475		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		307,38	1	
10854	9138476	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	646,88		1	
10854	9138476		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		646,88	1	
10854	9138477	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	63,37		1	
10854	9138477		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		63,37	1	
10854	9138478	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	630,20		1	
10854	9138478		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		630,20	1	
10854	9138479	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	53,13		1	
10854	9138479		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		53,13	1	
10854	9138480	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	120,06		1	
10854	9138480		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		120,06	1	
10854	9138481	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.603,59		1	
10854	9138481		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.603,59	1	
10854	9138482	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,41		1	
10854	9138482		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		13,41	1	
10854	9138483	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,68		1	
10854	9138483		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,68	1	
10854	9138484	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	881,17		1	
10854	9138484		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		881,17	1	
10854	9138485	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	663,94		1	
10854	9138485		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		663,94	1	
10854	9138486	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.250,87		1	
10854	9138486		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.250,87	1	
10854	9138487	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	36,59		1	
10854	9138487		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		36,59	1	
10854	9138488	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	101,77		1	
10854	9138488		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		101,77	1	
10854	9138489	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	41,81		1	
10854	9138489		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		41,81	1	
10854	9138490	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,90		1	
10854	9138490		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		17,90	1	
10854	9138491	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	729,21		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10854	9138491		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		729,21	1	
10854	9138492	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,59		1	
10854	9138492		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		18,59	1	
10854	9138493	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	61,13		1	
10854	9138493		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		61,13	1	
10854	9138494	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	31,07		1	
10854	9138494		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		31,07	1	
10854	9138495	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	51,19		1	
10854	9138495		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		51,19	1	
10854	9138496	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,36		1	
10854	9138496		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,36	1	
10854	9138497	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	26,37		1	
10854	9138497		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		26,37	1	
10854	9138498	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	364,76		1	
10854	9138498		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		364,76	1	
10854	9138499	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	202,07		1	
10854	9138499		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		202,07	1	
10854	9138500	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,40		1	
10854	9138500		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,40	1	
10854	9138501	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	614,76		1	
10854	9138501		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		614,76	1	
10854	9138502	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	148,36		1	
10854	9138502		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		148,36	1	
10854	9138503	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	631,09		1	
10854	9138503		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		631,09	1	
10854	9138504	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	355,07		1	
10854	9138504		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		355,07	1	
10854	9138505	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.276,31		1	
10854	9138505		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.276,31	1	
10854	9138506	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.391,34		1	
10854	9138506		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.391,34	1	
10854	9138507	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,48		1	
10854	9138507		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,48	1	
10854	9138508	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.188,10		1	
10854	9138508		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.188,10	1	
10854	9138509	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,38		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10854	9138509		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,38	1	
10854	9138510	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	58,34		1	
10854	9138510		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		58,34	1	
10854	9138511	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,96		1	
10854	9138511		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		22,96	1	
10854	9138512	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,50		1	
10854	9138512		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		16,50	1	
10854	9138513	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,91		1	
10854	9138513		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,91	1	
10854	9138514	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,24		1	
10854	9138514		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,24	1	
10854	9138515	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	45,85		1	
10854	9138515		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		45,85	1	
10854	9138516	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.824,75		1	
10854	9138516		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.824,75	1	
10854	9138517	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12,28		1	
10854	9138517		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		12,28	1	
10854	9138518	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	54,66		1	
10854	9138518		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		54,66	1	
10854	9138519	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.006,85		1	
10854	9138519		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.006,85	1	
10854	9138520	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,50		1	
10854	9138520		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		13,50	1	
10854	9138521	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,48		1	
10854	9138521		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,48	1	
10854	9138522	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	212,33		1	
10854	9138522		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		212,33	1	
10854	9138523	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,68		1	
10854	9138523		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,68	1	
10854	9138524	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	84,60		1	
10854	9138524		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		84,60	1	
10854	9138525	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	38,19		1	
10854	9138525		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		38,19	1	
10854	9138526	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	110,60		1	
10854	9138526		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		110,60	1	
10854	9138527	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	51,92		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10854	9138527		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		51,92	1		
10854	9138528	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	224,06		1		
10854	9138528		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		224,06	1		
10854	9138529	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.200,00		1		
10854	9138529		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.200,00	1		
10854	9138530	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,77		1		
10854	9138530		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		17,77	1		
10854	9138531	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	425,00		1		
10854	9138531		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		425,00	1		
10854	9138532	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,22		1		
10854	9138532		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,22	1		
10854	9138533	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	38,74		1		
10854	9138533		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		38,74	1		
10854	9138534	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.188,79		1		
10854	9138534		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.188,79	1		
10854	9138535	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	121,87		1		
10854	9138535		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		121,87	1		
10854	9138536	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	25,60		1		
10854	9138536		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		25,60	1		
10854	9138537	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	125,33		1		
10854	9138537		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		125,33	1		
10854	9138538	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.200,00		1		
10854	9138538		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.200,00	1		
10854	9138539	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	341,67		1		
10854	9138539		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		341,67	1		
10854	9138540	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	653,09		1		
10854	9138540		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		653,09	1		
10854	9138541	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	493,06		1		
10854	9138541		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		493,06	1		
10854	9138542	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	870,00		1		
10854	9138542		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		870,00	1		
10854	9138543	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	71,63		1		
10854	9138543		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		71,63	1		
10854	9138544	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	376,30		1		
10854	9138544		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		376,30	1		
10854	9138545	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	304,43		1		

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10854	9138545		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		304,43	1	
10854	9138546	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,11		1	
10854	9138546		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,11	1	
10854	9138547	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	31,67		1	
10854	9138547		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		31,67	1	
10854	9138548	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	45,14		1	
10854	9138548		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		45,14	1	
10854	9138549	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	114,62		1	
10854	9138549		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		114,62	1	
10854	9138550	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	41,65		1	
10854	9138550		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		41,65	1	
10854	9138551	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,99		1	
10854	9138551		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		24,99	1	
10854	9138552	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	69,05		1	
10854	9138552		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		69,05	1	
10854	9138553	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.086,53		1	
10854	9138553		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.086,53	1	
10854	9138554	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,12		1	
10854	9138554		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,12	1	
10854	9138555	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	168,52		1	
10854	9138555		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		168,52	1	
10854	9138556	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,87		1	
10854	9138556		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		20,87	1	
10854	9138557	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	42,51		1	
10854	9138557		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		42,51	1	
10854	9138558	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	121,08		1	
10854	9138558		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		121,08	1	
10854	9138559	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,85		1	
10854	9138559		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,85	1	
10854	9138560	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,54		1	
10854	9138560		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		9,54	1	
10854	9138561	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	88,71		1	
10854	9138561		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		88,71	1	
10854	9138562	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,50		1	
10854	9138562		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,50	1	
10854	9138563	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	63,95		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10854	9138563		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		63,95	1		
10854	9138564	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	290,40		1		
10854	9138564		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		290,40	1		
10854	9138565	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	653,20		1		
10854	9138565		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		653,20	1		
10854	9138566	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,68		1		
10854	9138566		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,68	1		
10854	9138567	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	63,53		1		
10854	9138567		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		63,53	1		
10854	9138568	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	599,14		1		
10854	9138568		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		599,14	1		
10854	9138569	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	574,76		1		
10854	9138569		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		574,76	1		
10854	9138570	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.590,50		1		
10854	9138570		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.590,50	1		
10854	9138571	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,22		1		
10854	9138571		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,22	1		
10854	9138572	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	108,98		1		
10854	9138572		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		108,98	1		
10854	9138573	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,89		1		
10854	9138573		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,89	1		
10854	9138574	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	757,43		1		
10854	9138574		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		757,43	1		
10854	9138575	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.574,80		1		
10854	9138575		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.574,80	1		
10854	9138576	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,57		1		
10854	9138576		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,57	1		
10854	9138577	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,68		1		
10854	9138577		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		16,68	1		
10854	9138578	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,64		1		
10854	9138578		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		24,64	1		
10854	9138579	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	51,07		1		
10854	9138579		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		51,07	1		
10854	9138580	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	192,41		1		
10854	9138580		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		192,41	1		
10854	9138581	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	898,70		1		

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10854	9138581		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		898,70	1	
10854	9138582	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,80		1	
10854	9138582		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,80	1	
10854	9138583	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	118,53		1	
10854	9138583		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		118,53	1	
10854	9138584	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	37,48		1	
10854	9138584		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		37,48	1	
10854	9138585	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,05		1	
10854	9138585		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,05	1	
10854	9138586	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,77		1	
10854	9138586		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		14,77	1	
10854	9138587	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.324,36		1	
10854	9138587		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.324,36	1	
10854	9138588	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	88,22		1	
10854	9138588		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		88,22	1	
10854	9138589	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,01		1	
10854	9138589		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		18,01	1	
10854	9138590	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	29,69		1	
10854	9138590		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		29,69	1	
10854	9138591	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.563,75		1	
10854	9138591		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.563,75	1	
10854	9138592	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,90		1	
10854	9138592		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		22,90	1	
10854	9138593	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	155,64		1	
10854	9138593		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		155,64	1	
10854	9138594	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	78,52		1	
10854	9138594		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		78,52	1	
10854	9138595	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	238,24		1	
10854	9138595		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		238,24	1	
10854	9138596	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	301,31		1	
10854	9138596		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		301,31	1	
10854	9138597	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,75		1	
10854	9138597		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,75	1	
10854	9138598	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5.105,88		1	
10854	9138598		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5.105,88	1	
10854	9138599	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	625,40		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10854	9138599		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		625,40	1		
10854	9138600	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	827,45		1		
10854	9138600		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		827,45	1		
10854	9138601	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,05		1		
10854	9138601		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		22,05	1		
10854	9138602	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	148,90		1		
10854	9138602		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		148,90	1		
10854	9138603	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,27		1		
10854	9138603		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		24,27	1		
10854	9138604	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	425,21		1		
10854	9138604		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		425,21	1		
10854	9138605	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	31,10		1		
10854	9138605		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		31,10	1		
10854	9138606	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,78		1		
10854	9138606		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,78	1		
10854	9138607	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12,17		1		
10854	9138607		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		12,17	1		
10854	9138608	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	475,42		1		
10854	9138608		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		475,42	1		
10854	9138609	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	82,41		1		
10854	9138609		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		82,41	1		
10854	9138610	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	28,53		1		
10854	9138610		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		28,53	1		
10854	9138611	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	77,35		1		
10854	9138611		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		77,35	1		
10854	9138612	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	107,48		1		
10854	9138612		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		107,48	1		
10854	9138613	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	153,68		1		
10854	9138613		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		153,68	1		
10854	9138614	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,89		1		
10854	9138614		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,89	1		
10854	9138615	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	405,30		1		
10854	9138615		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		405,30	1		
10854	9138616	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	77,86		1		
10854	9138616		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		77,86	1		
10854	9138617	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	397,72		1		

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10854	9138617		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		397,72	1		
10854	9138618	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	166,22		1		
10854	9138618		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		166,22	1		
10854	9138619	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.943,55		1		
10854	9138619		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.943,55	1		
10854	9138620	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,17		1		
10854	9138620		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,17	1		
10854	9138621	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.141,58		1		
10854	9138621		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.141,58	1		
10854	9138622	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,30		1		
10854	9138622		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,30	1		
10854	9138623	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	847,69		1		
10854	9138623		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		847,69	1		
10854	9138624	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,00		1		
10854	9138624		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,00	1		
10854	9138625	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	123,91		1		
10854	9138625		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		123,91	1		
10854	9138626	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,67		1		
10854	9138626		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,67	1		
10854	9138627	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	168,00		1		
10854	9138627		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		168,00	1		
10854	9138628	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	194,39		1		
10854	9138628		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		194,39	1		
10854	9138629	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12,04		1		
10854	9138629		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		12,04	1		
10854	9138630	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	73,77		1		
10854	9138630		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		73,77	1		
10854	9138631	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.355,65		1		
10854	9138631		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.355,65	1		
10854	9138632	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	377,01		1		
10854	9138632		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		377,01	1		
10854	9138633	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	173,80		1		
10854	9138633		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		173,80	1		
10854	9138634	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	36,08		1		
10854	9138634		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		36,08	1		
10854	9138635	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,65		1		

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10854	9138635		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,65	1
10854	9138636	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,00		1
10854	9138636		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		22,00	1
10854	9138637	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	288,83		1
10854	9138637		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		288,83	1
10854	9138638	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	314,68		1
10854	9138638		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		314,68	1
10854	9138639	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	544,19		1
10854	9138639		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		544,19	1
10854	9138640	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,23		1
10854	9138640		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,23	1
10854	9138641	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	52,41		1
10854	9138641		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		52,41	1
10854	9138642	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,86		1
10854	9138642		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,86	1
10854	9138643	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,46		1
10854	9138643		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		14,46	1
10854	9138644	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,31		1
10854	9138644		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,31	1
10854	9138645	1.1.4.1.02.009.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	313,02		1
10854	9138645		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		313,02	1
10854	9138646	1.1.4.1.02.009.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,01		1
10854	9138646		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,01	1
10854	9138647	4.1.1.1.04.001.1033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5.137,29		1
10854	9138647		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5.137,29	1
10854	9138648	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	126,00		1
10854	9138648		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		126,00	1
10854	9138649	2.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	205.920,00		1
10854	9138649		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		205.920,00	1
10854	9138650	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	183.671,14		1
10854	9138650		1.1.4.1.02.032.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		183.671,14	1
10854	9138651	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	499.621,91		1
10854	9138651		1.1.4.1.02.035.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		499.621,91	1
10854	9138652	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,39		1
10854	9138652		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		10,39	1
10854	9138653	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,21		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10854	9138653		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,21	1	
10854	9138654	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.798,46		1	
10854	9138654		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4.798,46	1	
10854	9138655	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	306,31		1	
10854	9138655		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		306,31	1	
10854	9138656	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.087 TBA JB	1.350,00		1	
10854	9138656		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.087 TBA JB		1.350,00	1	
10854	9138657	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.088 TBA JB	21.600,00		1	
10854	9138657		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.088 TBA JB		21.600,00	1	
10854	9138658	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.089 TBA JB	17.550,00		1	
10854	9138658		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.089 TBA JB		17.550,00	1	
10854	9138659	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.089 TBA JB	2.160,00		1	
10854	9138659		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.089 TBA JB		2.160,00	1	
10854	9138660	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.084 TBA JB	28.350,00		1	
10854	9138660		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.084 TBA JB		28.350,00	1	
10854	9138661	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.084 TBA JB	1.080,00		1	
10854	9138661		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.084 TBA JB		1.080,00	1	
10854	9138662	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.086 TBA JB	3.960,00		1	
10854	9138662		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.086 TBA JB		3.960,00	1	
10854	9138663	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.086 TBA JB	32.400,00		1	
10854	9138663		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.086 TBA JB		32.400,00	1	
10854	9138664	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.085 TBA JB	25.650,00		1	
10854	9138664		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.085 TBA JB		25.650,00	1	
10854	9138665	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.085 TBA JB	1.440,00		1	
10854	9138665		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.085 TBA JB		1.440,00	1	
10854	9138666	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,59		1	
10854	9138666		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,59	1	
10854	9138667	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,21		1	
10854	9138667		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,21	1	
10854	9138668	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,32		1	
10854	9138668		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,32	1	
10854	9138669	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,21		1	
10854	9138669		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		13,21	1	
10854	9138670	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,94		1	
10854	9138670		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,94	1	
10854	9138671	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,71		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10854	9138671		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,71	1
10854	9138672	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,38		1
10854	9138672		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,38	1
10854	9138673	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,10		1
10854	9138673		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,10	1
10854	9138674	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,69		1
10854	9138674		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,69	1
10854	9138675	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,13		1
10854	9138675		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,13	1
10854	9138676	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	30,91		1
10854	9138676		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		30,91	1
10854	9138677	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,60		1
10854	9138677		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,60	1
10854	9138678	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,17		1
10854	9138678		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,17	1
10854	9138679	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,34		1
10854	9138679		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,34	1
10854	9138680	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,85		1
10854	9138680		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,85	1
10854	9138681	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,05		1
10854	9138681		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,05	1
10854	9138682	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,04		1
10854	9138682		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,04	1
10854	9138683	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	131,80		1
10854	9138683		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		131,80	1
10854	9138684	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,00		1
10854	9138684		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,00	1
10854	9138685	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,42		1
10854	9138685		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,42	1
10854	9138686	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,06		1
10854	9138686		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,06	1
10854	9138687	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,10		1
10854	9138687		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,10	1
10854	9138688	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,69		1
10854	9138688		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,69	1
10854	9138689	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,27		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10854	9138689		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,27	1
10854	9138690	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,58		1
10854	9138690		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,58	1
10854	9138691	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19,67		1
10854	9138691		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		19,67	1
10854	9138692	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,72		1
10854	9138692		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,72	1
10854	9138693	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,68		1
10854	9138693		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		10,68	1
10854	9138694	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,17		1
10854	9138694		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,17	1
10854	9138695	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,36		1
10854	9138695		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,36	1
10854	9138696	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,07		1
10854	9138696		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,07	1
10854	9138697	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,43		1
10854	9138697		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,43	1
10854	9138698	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,76		1
10854	9138698		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,76	1
10854	9138699	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,01		1
10854	9138699		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,01	1
10856	9140946	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 8957 GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL LTDA 30/04/2019 30/04/2019 20122 COLORIMETRO DE CLORO DIGITAL 004287	799,99		1
10856	9140946		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 8957 GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL LTDA 30/04/2019 30/04/2019 20122 COLORIMETRO DE CLORO DIGITAL 004287		799,99	1
10856	9140947	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 8957 GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL LTDA 30/04/2019 30/04/2019 20123 COLORIMETRO DE CLORO DIGITAL 004288	799,99		1
10856	9140947		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 8957 GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL LTDA 30/04/2019 30/04/2019 20123 COLORIMETRO DE CLORO DIGITAL 004288		799,99	1
10856	9140953	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 51669 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 30/04/2019 30/04/2019 20124 FRIGOBAR 122L 11863	1.120,00		1
10856	9140953		1.2.3.1.01.003.1011	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 51669 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 30/04/2019 30/04/2019 20124 FRIGOBAR 122L 11863		1.120,00	1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	4,93		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	632,10		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	946,07		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	588,05		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	0,23		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	0,06		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	286,86		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	86,35		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	677,44		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	566,54		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	358,45		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	123,82		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	3.602,36		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	1.473,90		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1.434,31		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	5.263,03		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	0,39		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	0,05		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	2.022,33		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1.996,81		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1.852,67		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	49,12		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1.087,31		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	988,34		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	5.763,78		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	5.436,60		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	0,99		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	3.057,46		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	9.263,35		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1,20		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	189,20		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	4.941,65		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	2,22		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	0,29		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	9.984,02		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	43,54		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	5,98		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1,96		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	3.111,84		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	2.065,02		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	1.300,77		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	168,78		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	126,41		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	113,31		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	24,76		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	843,93		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	622,37		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	405,51		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	2.550,51		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	2.540,22		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	11,63		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	9,83		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	0,44		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	431,74		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	217,70		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	117,60		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	81,10		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	947,04		1
10872	9151875	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 04/2019	70.762,22		1
10872	9151875	1.1.3.1.01.001.1004		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 04/2019	7.322,11		1
10872	9151875	1.1.3.1.01.001.1004		1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2019	13,92		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	3.366,23		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	314,37		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	284,32		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	157,92		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	143,30		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	140,67		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	126,77		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	110,26		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	89,78		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	78,59		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	73,11		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	65,80		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	1.077,14		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	962,11		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	946,14		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	1.723,78		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	1.614,52		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	924,52		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	660,44		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	591,37		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	547,10		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	526,40		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	511,76		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	453,65		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	409,42		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	404,40		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	341,18		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	339,48		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	337,04		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	258,46		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	254,61		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	243,70		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	236,38		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	221,51		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	221,37		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	219,32		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	149,27		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	114,06		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	109,66		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	71,65		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	62,73		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	2.871,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	1.700,39		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	1.016,08		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	665,25		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	402,78		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	360,42		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	314,37		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	302,68		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	39,92		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	5.914,48		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	282,90		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	278,11		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	243,70		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	225,18		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	2.817,35		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	2.788,73		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	1.634,68		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	145,98		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	109,66		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	107,51		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	104,55		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	95,04		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	89,60		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	89,60		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	65,80		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	65,80		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	43,87		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	606,80		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	506,64		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	440,63		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	436,22		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	369,77		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	341,18		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	314,37		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	314,37		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	296,10		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	272,38		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	265,39		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	262,41		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	231,51		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	222,53		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	25,09		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	24,13		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	6.791,36		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	2.525,58		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	1.758,68		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	1.657,42		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	1.538,72		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	9.338,57		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	57,03		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	42,99		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	606,49		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	511,76		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	476,46		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	245,65		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	144,76		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	133,57		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	109,66		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	57,03		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	51,32		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	48,74		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	43,87		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	307,06		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	157,63		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	136,74		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	132,03		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	131,41		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	122,99		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	109,66		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	73,11		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	971,05		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	755,61		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	439,14		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	340,70		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	3.625,44		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	1.733,93		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	55,72		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	8.720,83		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	314,37		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	240,76		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	188,62		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	183,35		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	171,09		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	136,90		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	2.865,45		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	1.279,40		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	1.265,10		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	193,42		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	114,06		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	95,04		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	67,55		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	49,35		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	1.028,65		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	956,91		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	844,85		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	580,74		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	567,92		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	513,96		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	509,22		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	437,36		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	341,18		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	314,37		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	409,41		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	377,98		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	358,24		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	2.537,49		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	2.066,38		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	1.809,54		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	1.574,06		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	1.410,64		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	1.242,85		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	910,31		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	894,86		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	870,01		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	563,29		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	485,14		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	476,12		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	57,03		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	32,90		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	6.786,73		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	5.723,64		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	395,44		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	339,48		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	332,14		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	313,65		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	280,74		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	149,46		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	148,17		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	72,38		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	1.960,89		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	1.857,60		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	1.086,78		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	959,88		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	796,53		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	713,29		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 04/2019	603,82		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	541,01		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	533,70		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	509,22		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 04/2019	436,49		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1004		3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	18,86		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1004		3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	18,86		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1004		3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	18,86		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	499,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	1.497,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	499,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	1.886,22		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	1.497,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	998,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	459,08		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	499,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	499,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	499,00		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	499,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	499,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	1.996,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	499,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	149,70		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	499,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 04/2019	3.330,43		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 04/2019	13.321,72		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 04/2019	16.652,15		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 04/2019	85.147,99		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 04/2019	6.660,86		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 04/2019	4.800,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1.200,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1.200,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	8.700,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	4.400,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019	132,86		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	120,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1.200,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1.200,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019	1.162,49		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	4.200,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.600,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2019	300,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	120,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	4.500,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1.000,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019	398,57		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.450,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1.200,00		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1.040,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019	6.310,66		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	120,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	120,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	15.000,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	4.920,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	2.010,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019	1.773,63		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	7.500,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	10.000,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	7.500,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	600,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019	498,21		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	4.500,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	2.600,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	2.500,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	2.250,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	2.000,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	7.500,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	5.263,90		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2019	2.700,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2019	1.447,57		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	120,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1.200,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1.200,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	990,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	2.500,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1.200,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1.200,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2019	1.800,00		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1.120,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	15.000,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2019	10.000,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	7.500,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	4.500,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	372,16		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1.381,65		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1.337,22		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1.146,36		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	770,58		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	761,49		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	557,47		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	44,73		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	28,84		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	28,55		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	26,07		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	21,33		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	17,38		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	15,11		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	10,72		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	8,57		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	6,24		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	2,37		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	2,14		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1,71		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1,69		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1,44		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	416,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	276,34		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	182,52		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	120,43		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	115,70		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	86,51		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	2.554,48		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	60,12		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	56,24		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	49,81		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	33,73		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	23,14		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	22,41		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	20,53		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	10,54		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	9,06		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	4,64		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	3,44		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	3.852,91		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	2,96		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1,66		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1,21		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	0,87		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	0,80		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	119,27		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	102,63		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	86,88		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	83,19		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	77,24		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	16,56		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	14,56		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	11,50		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	11,25		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	8,90		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	8,29		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	7,21		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	6,72		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	5,70		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	5,51		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	5,02		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	4,04		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	3,68		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	3,54		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	3,31		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1,52		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1,14		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	0,93		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	602,13		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	519,25		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	432,53		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1,51		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	0,69		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	23,23		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	223,68		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	144,19		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	136,47		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	130,35		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	106,63		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	103,86		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	74,43		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	67,95		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	64,89		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	14,23		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	13,37		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	12,31		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	9,71		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	8,47		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	7,57		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	0,81		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	15,28		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	13,59		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	8,08		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	7,57		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	4,64		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	4,48		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	4,33		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	183,32		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	152,30		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	143,08		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	142,70		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	37,47		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	36,51		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	31,20		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	26,05		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	20,68		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	17,63		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	15,35		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	715,34		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	510,86		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	267,46		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	212,99		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	12,03		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	10,78		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	9,85		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	6,06		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	3,98		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	3,07		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	2,91		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	0,74		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	0,59		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	3.350,72		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	2.787,34		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	130,56		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	121,97		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	66,83		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	57,50		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	52,70		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	22,99		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1.065,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	337,97		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	196,06		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	36,67		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	33,59		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	25,41		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	23,85		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	22,26		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	17,71		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	9,96		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	7,56		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	7,50		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	5,09		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	4,45		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	3,98		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	4.264,44		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	2,16		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1,78		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	0,47		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	59,96		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	53,10		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	50,51		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	49,23		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	45,28		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	26,11		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	48,53		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	39,21		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	37,86		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	661,72		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	386,14		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	252,59		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	168,66		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	132,35		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	103,40		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	75,62		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	65,66		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	265,42		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	130,27		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	852,89		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	328,37		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	67,58		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	61,59		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	16.753,62		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1.648,11		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	682,32		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	329,62		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	24,39		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	19,91		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	5.731,89		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	12,98		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	11,99		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	7,57		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	4,60		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	3,53		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	3,06		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	2,84		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1,62		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1,51		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1,10		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	975,29		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	6.746,57		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	3.996,72		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	3.597,32		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	9.902,65		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	2.101,03		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	27.755,34		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	24.317,21		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	10.083,61		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	8.777,64		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	178.922,64		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	24.459,72		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	10.781,77		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	51.277,07		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	929,70		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	709,59		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	648,00		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	629,20		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	3.369,60		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	378,77		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	237,60		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	15.020,30		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	5.051,20		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	3.608,64		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.512,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.288,12		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.267,20		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	180,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	17.045,75		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	8.676,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	7.768,80		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	7.204,72		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	864,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	835,20		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	756,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	648,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	432,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	206,60		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	206,60		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	3.719,52		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	950,40		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	669,60		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	540,35		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	432,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	432,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	432,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	432,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	432,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	432,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.906,40		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.502,60		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.296,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.296,00		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	54,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	5.678,60		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	179,74		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	20.397,60		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	811,40		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	648,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	648,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	648,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	432,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	10.033,27		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	6.310,54		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	5.083,20		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	206,60		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	206,60		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	127,30		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	64,80		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	5.283,46		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	399,43		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	386,34		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	2.221,22		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.918,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.502,60		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	2.203,20		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	2.131,20		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.935,40		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	964,80		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	879,67		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	864,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	648,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	432,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	432,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	6.502,39		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	6.115,20		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	237,60		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	18.511,53		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	2.224,80		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.859,04		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.270,00		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.065,60		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	854,60		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	814,80		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	648,00		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	648,00		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	406,00		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	270,56		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	151,20		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	2.567,93		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.825,96		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.504,80		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	13.943,72		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	13.657,11		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	648,00		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	644,00		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	598,80		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	598,80		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	432,00		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	432,00		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	413,20		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	396,00		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	4.423,87		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	3.024,00		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	2.635,74		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	2.527,20		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.922,40		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.858,04		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.061,20		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	151,20		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	5.977,31		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	453,60		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	432,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	190,00		1	
10872	9151875	2.1.1.1.01.003.1001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 04/2019	1.336,80		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	32.131,73		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	21.047,70		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	16.636,56		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	2.462,18		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	2.249,90		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	2.151,11		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	2.001,62		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 04/2019	1.681,12		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	1.571,86		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	1.462,20		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1.450,59		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1.078,78		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1.019,63		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	963,58		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	919,62		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	582,33		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	529,36		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	511,76		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	511,76		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	314,37		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	10.527,80		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	9.648,88		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	7.310,91		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	7.085,63		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	5.332,15		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	5.307,75		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 04/2019	4.500,87		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	3.158,36		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	2.903,62		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	288,19		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	284,32		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	219,33		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	219,32		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2019	125,44		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	71,65		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	68,61		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 04/2019	320,58		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	292,15		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	265,39		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	249,10		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	220,06		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	220,02		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	219,32		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	191,44		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	149,27		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 04/2019	92,61		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	89,60		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	61,93		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	271.298,71		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	75.927,05		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	29.012,07		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1.022,30		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	2.558,85		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	2.479,20		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	2.458,90		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	2.193,29		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	2.071,74		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	2.064,15		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	2.058,80		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1.548,47		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1.459,98		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	1.350,89		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 04/2019	836,99		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	811,51		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	788,43		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	739,56		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	601,68		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2019	233,55		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	133,02		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		2611 - DIFERENCA SALARIAL 04/2019	128,12		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	98.672,65		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	86.175,58		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	43.022,63		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	5.702,55		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 04/2019	14,65		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	5.169,15		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	4.535,54		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	4.298,85		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	4.073,75		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	3.942,19		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	3.801,70		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	3.548,26		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	3.216,83		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	3.176,27		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	2.078,60		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1.606,58		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	157.722,10		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	51.400,37		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	43.744,78		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	29.199,97		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	27.552,69		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	22.124,60		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	21.575,58		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	21.048,43		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	20.470,77		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	16.144,50		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	15.482,74		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	12.249,85		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	12.033,83		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	11.477,13		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	11.101,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	10.587,52		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	9.211,79		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2019	52,62		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	14.791,45		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	13.208,68		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	10.235,36		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	9.200,14		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	58,38		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2019	58,05		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	526,40		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	436,22		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	355,52		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	346,54		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	339,48		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	330,97		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	288,19		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	5.239,53		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	5.092,19		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	4.865,98		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	4.430,21		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	4.351,88		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	4.081,98		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019	3.496,33		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	2.193,29		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	1.737,03		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	1.299,74		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1.267,22		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	161,80		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	160,84		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 04/2019	147,10		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	109,66		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	104,55		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	89,60		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	78,59		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	72,38		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	223.859,21		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	99.424,91		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	87.785,29		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	77.576,43		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	41.339,15		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	22.618,68		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	17.994,71		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	14.621,27		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	12.149,78		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	10.674,01		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	10.674,01		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	8.543,63		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	6.287,43		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	700,78		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	612,49		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	597,85		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	537,57		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	453,65		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	418,92		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	402,78		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	365,55		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	332,14		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	314,37		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	265,39		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	255,88		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	254,61		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	221,51		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	7.208,61		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	59.639,92		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	20.616,93		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	17.900,34		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	4.386,58		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	3.944,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	2.848,04		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	2.628,11		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019	2.195,60		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	1.601,10		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1.377,62		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	6.287,43		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	6.287,43		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	131,41		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	121,85		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019	99,80		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	87,73		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2019	76,90		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	37.782,41		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	20.392,72		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	16.230,36		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	10.950,75		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	9.072,91		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	59,40		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2019	27,44		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1.023,54		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	950,33		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	795,43		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	737,94		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	645,08		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	561,72		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	533,69		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	517,33		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	476,12		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	464,75		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	409,41		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	398,20		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	229,52		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	222,53		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	5.307,75		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	5.117,65		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	4.450,66		1
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	4.401,20		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	4.053,95		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	591,37		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	533,70		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	489,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	483,20		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	4.386,60		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	4.386,58		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	3.796,30		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	3.655,45		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	2.985,31		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	2.981,96		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	2.924,40		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019	2.691,27		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	1.886,23		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	1.791,91		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	1.791,91		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1.701,21		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	1.432,95		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1.083,06		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1.042,96		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	11.827,53		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	11.459,79		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	9.522,40		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	8.724,44		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	8.188,28		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	7.947,23		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	6.823,59		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	6.287,43		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	6.031,54		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	5.686,33		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2019	5.554,56		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	296,10		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	285,12		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	258,46		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	150,50		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	127,94		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 04/2019	94,56		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	73,11		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	73,11		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	234.209,47		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	90.710,66		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	65.645,46		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	3.159,15		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	2.525,58		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	2.436,97		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1.461,04		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1.398,34		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1.094,61		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1.030,85		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1.016,08		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	831,83		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	704,04		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2019	702,06		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	486,59		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	460,02		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	456,30		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	437,36		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	15.981,78		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	14.758,56		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	12.607,68		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	12.019,06		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	11.657,22		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	11.646,58		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	10.235,36		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	8.378,37		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	6.930,80		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	6.789,57		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	5.921,91		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	5.657,98		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	4.982,08		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	4.826,03		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	4.760,51		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	314,37		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	197,11		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	190,08		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2019	105,23		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019	103,13		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	127.450,07		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	81.640,81		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	52.152,78		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	50.511,67		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	49.243,92		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	41.283,24		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	30.969,19		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	28.623,04		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	20.321,54		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	341,18		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	2.854,74		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	2.224,46		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	2.090,94		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1.540,02		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	1.447,57		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 04/2019	1.260,84		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	1.222,13		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	1.218,49		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1.214,58		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1.052,41		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1.052,40		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 04/2019	924,62		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	557,04		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	503,00		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	498,22		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	15.916,31		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	11.234,50		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	10.059,90		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	9.964,44		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	8.747,19		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	57,40		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2019	56,16		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	8.666,63		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	7.719,88		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	6.823,59		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	360,42		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	341,18		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	338,73		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	314,37		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2019	314,11		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	301,57		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	268,98		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2019	252,85		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	243,30		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	170,27		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2019	168,47		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	152,82		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	109,66		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	66,43		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	257.271,44		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	254.402,24		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	56.607,78		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	46.059,12		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	34.024,18		1	
10872	9151875	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	27.966,93		1	
10872	9151875	2.1.1.1.01.998.1001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2019	28.975,56		1	
10872	9151875	2.1.1.1.01.998.1001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2019	55.014,19		1	
10872	9151875	2.1.1.1.01.998.1000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2019	13.842,19		1	
10872	9151875	2.1.1.1.01.998.1000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2019	103.425,29		1	
10872	9151875	2.1.1.1.01.998.1000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2019	45.277,25		1	
10872	9151875	2.1.1.1.01.998.1000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2019	62.095,39		1	
10872	9151875	2.1.1.1.01.998.1000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2019	41.526,59		1	
10872	9151875	2.1.1.1.01.998.1000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2019	34.475,07		1	
10872	9151875	2.1.1.1.01.998.1000		1041 - FERIAS DO MES 04/2019	186.286,19		1	
10872	9151875	2.1.1.1.01.998.1000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2019	135.831,73		1	
10872	9151875	1.1.2.1.01.003.1000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2019	128.675,87		1	
10872	9151875		1.1.3.1.01.001.1002	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 04/2019		4.800,00	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10872	9151875		1.1.3.1.01.001.1001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2019		247.140,12	1
10872	9151875		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2019		64.266,08	1
10872	9151875		1.1.3.1.01.001.1004	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2019		11.338,89	1
10872	9151875		1.1.3.1.01.001.1004	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2019		5.376,33	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		75,44	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		62,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		50,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		50,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		50,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		38,99	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		31,52	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		18,86	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		18,86	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		18,86	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		16,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		11,74	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		9,43	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		9,43	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		5,69	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		1.400,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		903,68	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		845,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		800,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		782,35	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		692,50	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		636,83	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		587,59	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		482,50	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		344,08	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		336,08	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		269,79	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		250,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		250,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		217,50	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		215,18	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		200,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		200,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		170,88	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		165,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		148,29	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		132,02	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		130,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		100,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		20.249,60	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		15.942,35	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		24.368,21	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		3,98	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		7.103,52	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		5.425,62	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		3.417,69	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		3.212,86	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		2.090,21	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.828,77	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.060,48	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		978,80	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		948,31	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		606,67	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		600,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		100,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		100,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		75,44	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		50,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		50,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		47,50	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		66,01	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.339,76	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		1.030,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		930,13	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		875,13	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		690,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		685,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		492,04	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		456,02	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		401,26	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		258,19	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		216,89	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		200,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		186,46	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		175,65	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		400,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		300,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		298,32	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		267,34	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		250,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		250,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		231,39	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		231,39	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		230,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		220,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		150,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		121,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		3.806,60	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		2.748,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		2.033,49	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		5.248,50	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		3.349,87	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.797,18	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.469,87	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		2.907,17	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		200,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		150,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		147,50	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		112,77	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2019		60,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		56,58	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		54,22	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		42,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		3.967,50	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		3.026,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		2.417,73	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		2.342,40	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		2.286,43	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.787,22	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		1.247,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.224,80	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		706,10	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		615,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		525,47	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		467,50	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		462,78	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		425,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		383,47	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		378,46	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		376,96	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		280,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		233,57	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2019		30,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		50,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		50,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		25,88	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		16,28	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		9,43	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		25.855,61	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		16.848,09	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		2,25	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2019		1,95	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		7.913,65	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		6.744,43	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		28,29	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2019		28,05	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		518,72	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		263,74	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		250,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		245,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		204,01	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2019		192,96	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		171,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		170,88	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		149,95	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		119,60	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		103,73	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		100,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		75,44	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		67,30	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		50,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		50,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		50,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		2.836,36	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		2.777,57	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		2.591,58	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		2.172,59	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.675,13	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		1.655,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		1.635,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.626,14	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.413,71	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.248,09	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.023,15	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		951,50	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		792,88	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		790,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		529,68	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		457,50	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		453,87	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		30,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2019		30,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		28,29	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		18,86	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		18,86	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		18,86	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		9,43	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		8,20	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		7,44	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		7.426,67	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		3.560,61	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.185,74	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		819,16	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		608,50	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		582,44	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		9,43	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		6.522,36	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		3.718,55	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		50,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		50,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		47,15	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		31,70	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		425,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		390,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		300,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		295,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		251,31	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		236,19	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		236,19	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		145,20	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		143,91	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		84,87	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		73,94	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		25,87	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		18,86	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		18,86	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		17,92	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2019		28,83	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		18,86	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		9,43	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		9,43	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		9,43	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		14.462,48	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		7.224,86	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		34,13	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		30,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		28,29	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		4.236,89	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		4.148,79	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		2.193,04	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		2.025,46	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.427,61	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.047,19	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		1.000,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		792,15	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		752,11	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		50,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		50,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		49,04	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		45,92	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		28,29	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		28,29	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		18,86	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		16,41	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		9,43	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		7,75	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		435,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		141,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		18,86	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		9,43	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		9,43	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.262,75	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		733,02	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		725,30	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		571,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		4.562,55	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		3.191,10	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		2.163,37	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		1.786,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.654,88	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		1.290,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.279,68	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.029,93	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		782,46	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		100,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		65,33	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		51,75	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		50,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		50,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		47,15	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		37,72	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		28,29	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		19,20	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		18,86	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		17,92	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2019		15,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		9,43	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		401,26	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		350,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		296,41	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		272,24	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2019		185,66	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		170,88	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		150,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		100,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		7.071,49	1
10872	9151875		2.1.1.1.01.004.1004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 04/2019		3.277,21	1
10872	9151875		2.1.1.1.01.004.1004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2019		4.347,71	1
10872	9151875		2.1.1.1.01.004.1004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2019		1.959,00	1
10872	9151875		2.1.1.1.01.004.1004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 04/2019		2.146,60	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1010	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 04/2019		800,00	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 04/2019		3.158,47	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 04/2019		4.691,72	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 04/2019		2.862,34	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10872	9151875		2.1.1.1.01.003.1001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2019		20.400,57	1	
10872	9151875		2.1.1.1.01.003.1001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2019		3.837,37	1	
10872	9151875		2.1.1.1.01.003.1001	1003 - I.N.S.S 04/2019		424.583,66	1	
10872	9151875		2.1.1.1.01.003.1001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2019		6.876,11	1	
10872	9151875		2.1.1.1.01.005.1001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 04/2019		25.022,40	1	
10872	9151875		2.1.1.1.01.003.1002	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2019		32.372,30	1	
10872	9151875		2.1.1.1.01.003.1002	1004 - I.R.R.F 04/2019		490.755,55	1	
10872	9151875		2.1.1.1.01.003.1002	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2019		7.010,09	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		223,76	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2019		69,60	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		57,40	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		21,38	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		15,82	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		15,24	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019		5,40	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019		5,40	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		1.809,32	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2019		783,05	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		67,44	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2019		67,44	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2019		57,40	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		15,60	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019		10,80	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019		5,40	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019		5,40	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2019		396,69	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		391,53	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		318,41	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		227,50	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2019		133,02	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		118,80	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		98,46	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2019		93,84	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		76,68	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		22,36	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2019		1.210,63	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		1,82	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2019		1.726,83	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		62,24	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2019		50,66	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		19,51	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019		10,80	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		6,87	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019		5,40	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019		5,40	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019		5,40	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2019		630,33	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		292,89	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2019		269,56	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2019		151,26	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		133,02	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		3,53	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		68,68	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		60,24	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		45,69	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		22,43	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		17,16	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		13,55	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		12,45	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019		10,80	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		5,60	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		398,86	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		381,98	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2019		375,37	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		296,75	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		153,80	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2019		178,20	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		100,46	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		8,97	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		3,51	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		1,69	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		1.451,31	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2019		783,16	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		63,36	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		57,59	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2019		983,49	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2019		307,59	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2019		288,19	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		236,97	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		193,95	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		288,19	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		108,22	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		3,10	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 04/2019		158,87	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		207,06	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		175,73	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		96,22	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2019		76,19	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		44,45	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		39,65	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2019		3.299,33	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2019		1.863,42	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		893,94	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		636,07	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		439,30	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		287,31	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		12,95	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2019		339,04	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		313,50	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		103,57	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		76,19	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		69,60	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		1.316,36	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		23,21	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		19,47	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019		10,80	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		6,78	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		2,79	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		753,21	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		14,94	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		10,14	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019		5,40	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		4,18	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		4,07	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 04/2019		53,51	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 04/2019		287,31	1	
10872	9151875		2.1.1.1.01.001.1003	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 04/2019		9.645,43	1	
10872	9151875		2.1.1.1.01.001.1001	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 04/2019		799.447,31	1	
10872	9151875		2.1.1.1.01.001.1004	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2019		3.863.034,04	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		129,02	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		114,05	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		87,73	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		1.325,77	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		530,63	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		496,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		220,50	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		147,59	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		114,05	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		114,05	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		2.113,94	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		2.005,52	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		1.040,01	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		84,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		1.510,75	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		1.442,31	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		456,20	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		270,20	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		153,53	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		258,05	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		166,69	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		146,22	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		157,69	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		143,35	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		1.976,45	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		1.126,26	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		146,22	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		114,05	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		114,05	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		114,05	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		97,48	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		581,95	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		931,14	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2019		8,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		257,94	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		205,30	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		175,64	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		111,45	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		107,51	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		5.148,62	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		1.709,73	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		456,20	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		228,10	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		185,39	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		176,25	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2019		168,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		147,59	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		125,46	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		120,00	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		114,05	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		114,05	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		114,05	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		107,51	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		100,35	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		97,48	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		95,53	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		87,73	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		87,73	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		585,88	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		1.337,40	1	
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		1.039,47	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		87,73	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		53,22	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		429,88	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		292,44	1
10872	9151875		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		175,46	1
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	889,60		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	886,62		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	218,97		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	586,08		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.952,44		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.548,97		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	516,05		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	495,38		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	434,44		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.252,42		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.154,02		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	360,74		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	2.927,89		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	778,85		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	674,58		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	2.617,91		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	2.448,08		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	2.123,31		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	621,25		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.722,83		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	505,74		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	497,04		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.268,49		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.180,89		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.885,83		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.838,63		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	427,67		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	143,38		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.426,55		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.351,08		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.176,94		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.139,74		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	11.908,61		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	8.976,30		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	5.604,37		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	4.851,10		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	874,75		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	30.915,55		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	15.470,26		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	8.115,40		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	7.474,88		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	6.394,81		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	5.695,10		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	4.518,51		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	265,56		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	219,05		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	2.496,49		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	2.131,59		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	585,51		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	975,92		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	3.685,88		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	668,15		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	181,31		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.921,93		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.522,80		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	437,10		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	434,44		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	148,36		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.482,81		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.379,61		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.303,66		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.166,06		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	301,24		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	827,28		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	276,01		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	2.425,02		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	482,86		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	143,37		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.346,87		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	305,99		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	8.330,44		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	7.942,10		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	2.180,03		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	589,41		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	209,91		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.883,90		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.861,69		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.799,34		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	131,94		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	388,98		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	28.166,42		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	14.531,97		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	9.111,89		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	5.865,68		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	4.710,42		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	933,76		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	3.401,31		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	832,35		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	584,14		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	473,80		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.355,62		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	5.656,19		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	4.930,49		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	949,76		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	3.920,90		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	3.469,01		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	3.042,17		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	844,35		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	237,33		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	2.891,39		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.900,60		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.844,35		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.565,20		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	484,90		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	26.903,55		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	6.313,57		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	4.191,72		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	3.867,29		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	3.279,92		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	709,06		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	309,59		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	28.192,83		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	11.192,08		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	10.210,96		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	8.040,50		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	5.043,06		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.122,23		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.088,79		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.018,49		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	973,06		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	958,86		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	922,17		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	4.368,42		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	2.845,11		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	2.450,65		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	2.189,12		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	40.497,44		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	816,88		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	748,80		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	272,69		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	266,67		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	232,58		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	227,99		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	227,61		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	2.473,25		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	2.255,48		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	649,22		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	194,58		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	87,11		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	78,07		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	76,71		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	75,98		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	62,91		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	55,17		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	505,07		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	457,21		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	123,09		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	1.162,56		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	294,88		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	116,05		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	114,12		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	107,74		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	102,28		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	93,31		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	92,32		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	90,06		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	52,12		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	51,84		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	15,61		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	207,07		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	196,85		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	195,84		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	169,87		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	83,32		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	75,75		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	461,35		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	452,45		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	152,15		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	144,56		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	125,22		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	124,68		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	373,36		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	108,64		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	104,18		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	98,32		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	53,30		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	46,84		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	41,95		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	40,46		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	38,42		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	34,98		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	32,97		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	32,95		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	25,95		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	24,48		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	21,25		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	18,99		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	11,87		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	870,30		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	243,38		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	232,47		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	227,37		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	199,72		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	170,53		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	77,85		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	71,28		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	62,52		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	56,72		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	357,75		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	335,35		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	303,05		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	108,08		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	97,79		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	94,47		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	28,86		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	24,77		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	24,10		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	15,28		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	14,50		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	34,75		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	231,32		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	198,58		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	81,48		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	503,09		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	498,64		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	151,56		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	150,87		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	150,71		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	143,62		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	135,31		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	121,61		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	314,47		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	100,19		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	94,89		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	91,18		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	89,88		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	46,73		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	34,21		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	22,38		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	17,51		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	992,77		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	972,24		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	895,35		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	4.196,84		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	718,11		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	701,22		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	279,61		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	323,26		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	118,63		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	110,37		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	52,13		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	46,89		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	46,34		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	38,79		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	37,90		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	33,14		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	31,12		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	28,98		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	19,24		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	17,52		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	11,47		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	3.239,83		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	765,90		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	668,81		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	272,10		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	232,84		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	230,57		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	2.253,30		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	558,79		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	207,41		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	911,82		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	902,01		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	2.907,16		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	277,52		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	577,68		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	525,05		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	209,43		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	201,48		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	196,05		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	174,40		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	71,17		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	70,93		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	67,55		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	62,17		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	153,75		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	148,94		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	147,55		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	147,09		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	403,45		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	361,48		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	349,48		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	261,34		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	252,16		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	517,14		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	63,51		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	60,83		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	511,59		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	469,25		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	144,67		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	143,95		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	126,00		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	1.237,60		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	376,84		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	335,48		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	108,45		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	104,20		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	93,28		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	89,78		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	88,79		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	45,98		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	39,64		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	34,75		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	16,79		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	15,34		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	14,09		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	11,47		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	168,04		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	74,70		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	71,98		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	66,18		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	53,97		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	448,34		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	420,82		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	165,07		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	156,19		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	130,75		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1.481,88		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1.189,40		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	394,44		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	313,67		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	104,29		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	101,48		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	49,70		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	39,76		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	23,40		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	23,28		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	22,09		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	15,85		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	10,55		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1.093,31		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	3.335,17		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	101,35		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	94,57		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	94,16		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	53,94		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	53,45		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	50,49		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	47,15		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	45,50		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	41,28		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	38,63		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	24,48		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	952,69		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	3.148,67		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	728,93		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	262,40		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	242,50		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	655,58		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	635,37		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	597,97		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	196,73		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	194,01		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	3.262,49		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	863,52		1
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	854,11		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	234,24		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	2.152,36		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	666,44		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	643,23		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	603,41		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	205,01		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	175,13		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	166,74		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	73,76		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	69,98		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	66,60		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	66,18		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	62,31		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1.651,38		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	455,62		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	419,60		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	152,05		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	150,86		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	141,76		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	137,83		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	129,34		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	123,92		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	121,83		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1.352,01		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	388,10		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	327,47		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	309,37		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.575,04		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	412,10		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.222,42		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.186,12		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	362,16		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	651,63		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	16.899,97		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	8.194,67		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	5.766,59		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	5.715,05		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	946,82		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	4.093,31		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.562,58		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.518,55		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	647,99		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	176,17		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.100,49		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.901,88		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.278,50		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.229,06		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.166,33		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	3.031,33		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.907,28		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	240,46		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	651,63		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	191,74		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.894,47		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.795,40		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.520,16		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	411,90		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.357,99		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	305,92		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.808,38		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.616,63		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.182,16		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	39.358,97		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	12.409,66		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	12.153,13		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	7.220,98		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	6.984,90		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	6.464,14		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.109,86		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	4.193,48		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	4.040,79		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	3.788,22		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	3.152,03		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	292,51		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	11.274,97		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	10.878,97		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	7.542,76		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.041,48		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	3.930,67		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	793,88		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	786,43		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	674,30		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.905,86		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.882,12		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.482,24		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	666,31		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	574,82		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	5.260,37		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	4.667,00		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	891,04		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.849,74		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	631,10		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.084,32		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.885,84		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	777,11		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	579,25		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.063,44		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.634,42		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.558,50		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	480,16		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.450,71		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	291,06		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	10.794,07		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	9.574,03		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	8.765,31		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	8.360,27		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.432,20		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	524,41		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	195,17		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.807,04		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	41.689,80		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	11.397,87		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	6.288,56		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.125,80		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	3.333,37		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.460,50		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.459,14		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	568,80		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	191,00		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.691,32		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.302,55		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	52.460,85		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	20.641,77		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	13.666,53		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	6.233,05		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	4.472,02		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.123,57		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	781,44		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	760,37		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.842,11		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.592,63		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.588,34		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	198,20		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.771,91		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.538,61		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	414,27		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.302,25		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.266,88		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	324,33		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	14.867,33		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	10.676,22		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	6.563,00		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	5.245,02		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	899,78		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	3.408,70		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.910,39		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	689,54		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	279,75		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	40.781,27		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	36.339,07		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	18.524,06		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	9.359,55		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	3.495,12		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	3.266,96		1	
10880	9157758	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	827,22		1	
10880	9157758	2.1.1.1.01.998.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	8.593,20		1	
10880	9157758	2.1.1.1.01.998.1003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	687,46		1	
10880	9157758	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019	6.719,19		1	
10880	9157758	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	49.820,73		1	
10880	9157758	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	4.933,16		1	
10880	9157758	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	61.664,21		1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019		482,56	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019		439,33	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019		96,65	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019		11,79	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019		696,88	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019		24,37	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019		846,65	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019		567,23	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019		576,73	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019		986,76	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019		3.816,13	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019		33,96	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019		14,16	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		222,73	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		194,86	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019		183,34	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		183,06	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		1.616,96	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019		788,88	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		255,93	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		240,49	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		214,98	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019		172,45	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019		80,65	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		1.442,59	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		1.371,28	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019		30,10	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		4,81	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019		0,94	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019		78,95	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		1.986,77	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		1.753,06	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019		427,01	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		1.328,46	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019		93,91	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019		46,14	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		19,14	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		1.093,26	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		1.006,29	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		44,24	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		40,13	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019		35,15	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		21,10	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019		19,16	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019		2,72	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		979,38	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		875,24	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		692,90	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		2.828,89	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		2.513,92	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		620,89	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		168,50	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		780,24	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		247,35	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019		67,73	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		484,26	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019		413,34	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		313,30	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		762,02	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		2.382,96	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019		69,25	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019		55,75	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		11,39	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		623,64	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019		509,58	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019		405,29	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019		38,60	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		12,85	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		12.080,89	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019		2.980,52	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		2.599,47	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019		56,95	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		498,50	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		399,72	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		344,09	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		102,15	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019		45,38	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		846,30	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		820,09	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		343,30	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		319,08	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019		50,25	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		45,57	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019		7,73	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019		1,13	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		757,53	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019		243,74	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019		305,29	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019		102,22	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019		92,55	1	
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		14,89	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019		1,95	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		762,70	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		230,02	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		220,19	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		2.742,91	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		543,06	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		525,82	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		215,51	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		1.105,09	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		962,08	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		937,06	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		552,94	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		263,72	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		2.106,25	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		60,07	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		18.032,42	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		7.795,54	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		3.916,23	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		142,38	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		3.988,45	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		2.752,37	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		569,62	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		186,05	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		239,20	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		1.276,92	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		8.661,22	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		3.199,10	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		160,66	1
10880	9157758		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		7.761,07	1
10880	9157758		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019		468.677,13	1
10880	9157758		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019		37.494,25	1
10880	9157758		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		51.384,21	1
10880	9157758		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		642.303,74	1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	372,55		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	297,28		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	293,01		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	201,64		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019	62,86		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	26.895,74		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	14.263,11		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	6.261,24		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	2.247,79		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	2.160,89		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	2.049,54		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.837,29		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.730,58		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.504,84		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.493,54		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.280,95		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	810,57		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	643,84		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	356,67		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	294,83		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	277,83		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	228,69		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	174,22		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019	80,65		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	143,84		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	143,46		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019	30,10		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	51.165,70		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	24.485,04		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	19.985,21		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	6.175,77		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	3.635,36		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	3.230,98		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.826,28		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.770,57		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.534,16		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	937,43		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	854,01		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	799,01		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	573,35		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	562,64		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	454,98		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2019	202,84		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	143,96		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	401.610,45		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	28.530,02		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	8.903,64		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	8.734,59		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	5.915,54		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	4.457,62		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	2.816,72		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	2.445,06		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	2.220,58		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.283,98		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.217,76		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.050,73		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	936,30		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	209,46		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2019	56,95		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	67.421,66		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	58.386,09		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	30.107,74		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	27.659,64		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	24.136,06		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	7.685,17		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	7.289,91		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	4.666,13		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	3.752,73		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	2.679,26		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	2.515,49		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	2.388,03		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	2.046,32		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.999,16		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.845,07		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	920,51		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	621,17		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	617,44		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	496,40		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	474,30		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	417,07		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.787,22		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.408,70		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.365,45		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	977,76		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	581,67		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	494,12		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	427,37		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	417,07		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	210,29		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	164,27		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	132,57		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019	104,02		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019	93,91		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019	58,18		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	17.477,54		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	15.249,79		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	10.888,30		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	5.729,57		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	4.672,98		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	3.773,26		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	2.737,28		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	2.321,54		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	2.027,59		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019	92,28		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	125.700,21		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	14.084,43		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	10.701,25		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	10.117,17		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	7.088,99		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	5.354,83		1
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	3.373,17		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	2.409,24		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	2.382,96		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.824,13		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.817,11		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.384,36		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.270,90		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.119,83		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.115,92		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.080,27		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	485,51		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	353,62		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019	147,39		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	22.310,18		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	8.108,33		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	7.900,34		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	4.448,18		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.734,11		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.298,51		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.287,51		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.142,41		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	937,92		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	868,88		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	839,76		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	8.787,76		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	8.066,92		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	2.951,17		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	2.656,68		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	2.199,36		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.398,57		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.097,32		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.071,52		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	974,85		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	892,12		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	892,02		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	890,20		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	702,34		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	680,97		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	666,57		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	477,98		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	464,64		1	
10884	9160352	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	210,29		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	488,05		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	305,63		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	176,10		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	170,68		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	162,32		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	160,51		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	133,94		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	111,27		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	83,32		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	77,18		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	26,29		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	17,93		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1.926,06		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	142,80		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	137,16		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	117,24		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	108,61		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	99,87		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	59,29		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	52,14		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	28,59		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	25,21		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	3.383,32		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1.124,99		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	953,13		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	444,68		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	353,09		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	228,28		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	188,10		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	139,49		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	135,04		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	80,48		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	59,74		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	52,14		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	44,59		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	36,63		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	20,53		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	3.555,91		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1.691,43		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1.344,79		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1.243,22		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	949,14		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	815,17		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	656,23		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	583,26		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	70,33		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	53,42		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	26,29		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	21,78		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	21,78		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	18,00		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	17,98		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	3.122,58		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1.092,52		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	489,33		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	367,81		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	345,07		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	131,78		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	131,34		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	122,22		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	117,03		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	85,12		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	60,69		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	46,57		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1.359,49		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	712,37		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	375,21		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Abril de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	272,20		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	230,09		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	221,32		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	216,77		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	37,16		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	36,85		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	31,11		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	268,70		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	256,20		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	177,12		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	169,38		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	158,97		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	149,57		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	139,98		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	117,17		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	111,51		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	106,88		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	101,32		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	71,66		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	16,57		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	3.200,76		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1.010,33		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	314,43		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	297,87		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	295,00		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	270,13		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	255,79		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	247,10		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	209,75		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	102,23		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	899,82		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	771,95		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	716,18		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	471,65		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	284,11		1
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	230,64		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	223,40		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	174,81		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	106,75		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	62,08		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	56,87		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	3.494,83		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	929,16		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	658,42		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	559,79		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	412,59		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	403,89		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	354,57		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	343,17		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	342,17		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	253,46		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	186,69		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	170,07		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	158,87		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	152,22		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	144,38		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	115,06		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	72,72		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	61,76		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	58,08		1	
10884	9160352	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	44,20		1	
10884	9160352		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 04/2019		53.490,56	1	
10884	9160352		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019		430.500,79	1	
10884	9160352		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019		929,18	1	
10884	9160352		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 04/2019		822.521,05	1	
10890	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 DESP. PESSOAL	6.576.365,17	6.576.365,17	1	
10890	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 ENCARGOS TRABALHISTAS	1.280.698,53	1.280.698,53	1	
10890	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	2.045,19	2.045,19	1	
10890	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 SERV. TERCEIROS	1.695.065,47	1.695.065,47	1	
10890	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 DESP. COOPERATIVA	672.354,31	672.354,31	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10890	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 MAT. MEDICOS	1.477.046,11	1.477.046,11	1	
10890	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 DESP. DIVERSAS	198.284,71	198.284,71	1	
10890	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 DESP. GERAIS	536.240,95	536.240,95	1	
10890	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 DESP. FIANCEIRAS	2.274,64	2.274,64	1	
10890	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 IMPOSTOS	1.644,02	1.644,02	1	
10890	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 OUTRAS PERDAS	2.169,53	2.169,53	1	
10890	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 DESP. EXECUÇÃO PATRIMONIO	270.846,84	270.846,84	1	
10890	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 RATEIO AGIR PESSOAL	296.035,48	296.035,48	1	
10890	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 RATEIO AGIR CUSTEIO	19.952,78	19.952,78	1	
10890	15	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 RATEIO AGIR SERVIÇO	19.316,26	19.316,26	1	
10890	16	3.1.1.1.01.005.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DESCONTO OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2019	2.057,88	2.057,88	1	
10890	17	3.1.5.1.03.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DOAÇÕES PESSOA JURIDICA PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2019	56.511,80	56.511,80	1	
10890	18	3.1.5.1.03.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DOAÇÕES DE PRODUTOS/MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2019	3.588,58	3.588,58	1	
10890	19	3.1.5.1.03.002.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DOAÇÕES PESSOA FISICA PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2019	329,90	329,90	1	
10891	9169616	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	14,00		1	
10891	9169616		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANCA		14,00	1	
10891	9169617	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	9,00		1	
10891	9169617		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		9,00	1	
10891	9169618	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1	
10891	9169618		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1	
10891	9169622	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED MAYRIA DOURADO DE SOUSA	410,27		1	
10891	9169622		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED MAYRIA DOURADO DE SOUSA		410,27	1	
10891	9169649	1.1.1.1.01.002.1001		COPEL RECICLAVEIS LTDA	280,00		1	
10891	9169649		3.1.5.1.03.001.1000	COPEL RECICLAVEIS LTDA		280,00	1	
10891	9169650	1.1.1.1.01.002.1001		CUSTOM POWER IND E COM DE EQUIP ENERGIA	998,00		1	
10891	9169650		3.1.5.1.03.001.1000	CUSTOM POWER IND E COM DE EQUIP ENERGIA		998,00	1	
10891	9169651	1.1.1.1.01.002.1001		MATOS E RIBEIRO IND E COM DE F	1.500,00		1	
10891	9169651		3.1.5.1.03.001.1000	MATOS E RIBEIRO IND E COM DE F		1.500,00	1	
10891	9169667	1.1.1.1.01.002.1001		NOVA IND E COM DE METAIS	2.645,60		1	
10891	9169667		3.1.5.1.03.001.1000	NOVA IND E COM DE METAIS		2.645,60	1	
10891	9169676	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA C/C CAIXA 00445-0 PARA ITAU 00092	5.000.335,13		1	
10891	9169676		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA C/C CAIXA 00445-0 PARA ITAU 00092		5.000.335,13	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9169686	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056572 13/06/2019	1.190,00		1
10891	9169686		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056572 13/06/2019		1.190,00	1
10891	9169687	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056565 13/06/2019	1.870,00		1
10891	9169687		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056565 13/06/2019		1.870,00	1
10891	9169688	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056560 13/06/2019	1.870,00		1
10891	9169688		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056560 13/06/2019		1.870,00	1
10891	9169690	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43981 22/08/2019	10.922,72		1
10891	9169690		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43981 22/08/2019		10.922,72	1
10891	9169693	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37061 12/07/2019	3.778,15		1
10891	9169693		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37061 12/07/2019		3.778,15	1
10891	9169694	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37059 12/07/2019	3.778,15		1
10891	9169694		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37059 12/07/2019		3.778,15	1
10891	9169696	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1059677 20/06/2019	892,50		1
10891	9169696		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1059677 20/06/2019		892,50	1
10891	9169699	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056581 13/06/2019	1.190,00		1
10891	9169699		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056581 13/06/2019		1.190,00	1
10891	9169700	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056558 13/06/2019	1.870,00		1
10891	9169700		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056558 13/06/2019		1.870,00	1
10891	9169719	1.1.4.1.02.001.1002		FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 650 38883 10/05/2019	504,00		1
10891	9169719		2.1.1.1.01.002.1000	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 650 38883 10/05/2019		504,00	1
10891	9169720	1.1.4.1.02.001.1002		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 86379 39125 22/05/2019	581,67		1
10891	9169720		2.1.1.1.01.002.1000	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 86379 39125 22/05/2019		581,67	1
10891	9169721	1.1.4.1.02.001.1002		PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 1420 39117 23/05/2019	5.111,55		1
10891	9169721		2.1.1.1.01.002.1000	PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 1420 39117 23/05/2019		5.111,55	1
10891	9169745	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 54879 27/05/2019	892,50		1
10891	9169745		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 54879 27/05/2019		892,50	1
10891	9169746	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1062531 27/06/2019	1.190,00		1
10891	9169746		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1062531 27/06/2019		1.190,00	1
10891	9169747	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 55046 29/05/2019	892,50		1
10891	9169747		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 55046 29/05/2019		892,50	1
10891	9169759	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28947 23/07/2019	4.922,72		1
10891	9169759		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28947 23/07/2019		4.922,72	1
10891	9169770	1.1.4.1.02.002.1000		C B BETTI EPP 35826 39157 10/05/2019	3.750,00		1
10891	9169770		2.1.1.1.01.002.1000	C B BETTI EPP 35826 39157 10/05/2019		3.750,00	1
10891	9169785	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056588 13/06/2019	1.190,00		1
10891	9169785		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056588 13/06/2019		1.190,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10891	9169796	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1059162 19/06/2019	595,00		1		
10891	9169796		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1059162 19/06/2019		595,00	1		
10891	9169802	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056586 13/06/2019	595,00		1		
10891	9169802		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056586 13/06/2019		595,00	1		
10891	9169822	1.1.4.1.02.003.1007		COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2342 39110 17/05/2019	132,50		1		
10891	9169822	1.1.4.1.02.003.1004		COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2342 39110 17/05/2019	50,00		1		
10891	9169822		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2342 39110 17/05/2019		182,50	1		
10891	9169839	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30515 10/05/2019	1.750,60		1		
10891	9169839		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30515 10/05/2019		1.750,60	1		
10891	9169840	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1059402 19/07/2019	595,00		1		
10891	9169840		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1059402 19/07/2019		595,00	1		
10891	9169841	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 55050 29/05/2019	892,50		1		
10891	9169841		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 55050 29/05/2019		892,50	1		
10891	9169842	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 55044 29/05/2019	892,50		1		
10891	9169842		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 55044 29/05/2019		892,50	1		
10891	9169843	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1062370 29/07/2019	892,50		1		
10891	9169843		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1062370 29/07/2019		892,50	1		
10891	9169844	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 55011 28/05/2019	935,00		1		
10891	9169844		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 55011 28/05/2019		935,00	1		
10891	9169845	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 55013 28/05/2019	1.870,00		1		
10891	9169845		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 55013 28/05/2019		1.870,00	1		
10891	9169879	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056579 13/06/2019	1.190,00		1		
10891	9169879		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056579 13/06/2019		1.190,00	1		
10891	9169883	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37060 12/07/2019	3.778,15		1		
10891	9169883		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37060 12/07/2019		3.778,15	1		
10891	9169884	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37062 12/07/2019	2.939,63		1		
10891	9169884		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37062 12/07/2019		2.939,63	1		
10891	9169887	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148882 25/05/2019	840,00		1		
10891	9169887		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148882 25/05/2019		840,00	1		
10891	9169888	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7931 10/05/2019	9.750,00		1		
10891	9169888		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7931 10/05/2019		9.750,00	1		
10891	9169889	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060284 23/07/2019	1.190,00		1		
10891	9169889		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060284 23/07/2019		1.190,00	1		
10891	9169893	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056575 13/06/2019	1.190,00		1		
10891	9169893		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056575 13/06/2019		1.190,00	1		
10891	9169894	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056570 13/06/2019	1.190,00		1		

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9169894		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056570 13/06/2019		1.190,00	1
10891	9169895	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056576 13/06/2019	595,00		1
10891	9169895		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056576 13/06/2019		595,00	1
10891	9169896	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 300554 11/05/2019	357,00		1
10891	9169896		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 300554 11/05/2019		357,00	1
10891	9169931	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1059359 19/07/2019	1.190,00		1
10891	9169931		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1059359 19/07/2019		1.190,00	1
10891	9169932	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 55037 29/05/2019	446,25		1
10891	9169932		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 55037 29/05/2019		446,25	1
10891	9169933	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056675 15/07/2019	3.825,00		1
10891	9169933		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056675 15/07/2019		3.825,00	1
10891	9169934	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 55038 29/05/2019	446,25		1
10891	9169934		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 55038 29/05/2019		446,25	1
10891	9169976	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056557 13/06/2019	1.870,00		1
10891	9169976		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056557 13/06/2019		1.870,00	1
10891	9169979	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37065 12/07/2019	3.778,15		1
10891	9169979		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37065 12/07/2019		3.778,15	1
10891	9169980	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43968 21/08/2019	4.479,19		1
10891	9169980		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43968 21/08/2019		4.479,19	1
10891	9169981	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148892 25/05/2019	1.120,00		1
10891	9169981		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148892 25/05/2019		1.120,00	1
10891	9169982	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148897 25/05/2019	1.120,00		1
10891	9169982		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148897 25/05/2019		1.120,00	1
10891	9169983	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148899 25/05/2019	1.760,00		1
10891	9169983		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148899 25/05/2019		1.760,00	1
10891	9169984	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060287 23/07/2019	595,00		1
10891	9169984		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060287 23/07/2019		595,00	1
10891	9169989	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056563 13/06/2019	1.190,00		1
10891	9169989		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056563 13/06/2019		1.190,00	1
10891	9170022	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060193 24/06/2019	892,50		1
10891	9170022		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060193 24/06/2019		892,50	1
10891	9170023	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 302479 24/05/2019	714,00		1
10891	9170023		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 302479 24/05/2019		714,00	1
10891	9170024	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1062888 30/07/2019	1.190,00		1
10891	9170024		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1062888 30/07/2019		1.190,00	1
10891	9170032	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28948 21/06/2019	13.922,72		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10891	9170032		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28948 21/06/2019		13.922,72	1	
10891	9170051	1.1.4.1.02.001.1007		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31341 39179 17/05/2019	5.593,00		1	
10891	9170051		2.1.1.1.01.002.1000	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31341 39179 17/05/2019		5.593,00	1	
10891	9170066	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056582 13/09/2019	1.190,00		1	
10891	9170066		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056582 13/09/2019		1.190,00	1	
10891	9170067	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056561 13/06/2019	1.190,00		1	
10891	9170067		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056561 13/06/2019		1.190,00	1	
10891	9170070	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148887 25/05/2019	840,00		1	
10891	9170070		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148887 25/05/2019		840,00	1	
10891	9170071	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37036 12/07/2019	2.939,63		1	
10891	9170071		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37036 12/07/2019		2.939,63	1	
10891	9170072	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37038 12/07/2019	3.887,82		1	
10891	9170072		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37038 12/07/2019		3.887,82	1	
10891	9170075	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148894 25/05/2019	1.120,00		1	
10891	9170075		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148894 25/05/2019		1.120,00	1	
10891	9170078	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056587 13/06/2019	1.190,00		1	
10891	9170078		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056587 13/06/2019		1.190,00	1	
10891	9170079	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056566 13/06/2019	1.190,00		1	
10891	9170079		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056566 13/06/2019		1.190,00	1	
10891	9170080	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056585 13/06/2019	595,00		1	
10891	9170080		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056585 13/06/2019		595,00	1	
10891	9170095	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1562459 39127 24/05/2019	18.069,00		1	
10891	9170095		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1562459 39127 24/05/2019		18.069,00	1	
10891	9170107	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18764 10/05/2019	1.008,00		1	
10891	9170107		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18764 10/05/2019		1.008,00	1	
10891	9170112	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 302485 24/05/2019	714,00		1	
10891	9170112		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 302485 24/05/2019		714,00	1	
10891	9170113	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 55039 29/05/2019	892,50		1	
10891	9170113		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 55039 29/05/2019		892,50	1	
10891	9170114	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 55041 29/05/2019	892,50		1	
10891	9170114		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 55041 29/05/2019		892,50	1	
10891	9170115	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 55047 29/05/2019	892,50		1	
10891	9170115		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 55047 29/05/2019		892,50	1	
10891	9170128	1.1.4.1.02.002.1000		ALCANTARA E FONSECA LTDA 13179 39158 15/05/2019	106,00		1	
10891	9170128		2.1.1.1.01.002.1000	ALCANTARA E FONSECA LTDA 13179 39158 15/05/2019		106,00	1	
10891	9170143	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056574 13/06/2019	595,00		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170143		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056574 13/06/2019		595,00	1
10891	9170144	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 300340 10/05/2019	714,00		1
10891	9170144		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 300340 10/05/2019		714,00	1
10891	9170145	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43980 22/08/2019	4.922,72		1
10891	9170145		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43980 22/08/2019		4.922,72	1
10891	9170146	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43982 22/08/2019	4.279,07		1
10891	9170146		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43982 22/08/2019		4.279,07	1
10891	9170147	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148885 25/05/2019	840,00		1
10891	9170147		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148885 25/05/2019		840,00	1
10891	9170151	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37063 12/07/2019	3.778,15		1
10891	9170151		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37063 12/07/2019		3.778,15	1
10891	9170152	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37069 12/07/2019	3.778,15		1
10891	9170152		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37069 12/07/2019		3.778,15	1
10891	9170154	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148891 25/05/2019	1.120,00		1
10891	9170154		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148891 25/05/2019		1.120,00	1
10891	9170158	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366255 08/07/2019	648,11		1
10891	9170158		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366255 08/07/2019		648,11	1
10891	9170160	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056584 13/06/2019	1.190,00		1
10891	9170160		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056584 13/06/2019		1.190,00	1
10891	9170161	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 300521 11/05/2019	714,00		1
10891	9170161		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 300521 11/05/2019		714,00	1
10891	9170179	1.1.4.1.02.001.1002		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70851 30/05/2019	17.700,00		1
10891	9170179		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70851 30/05/2019		17.700,00	1
10891	9170181	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284294 29/05/2019	209,60		1
10891	9170181		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284294 29/05/2019		209,60	1
10891	9170198	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060282 24/06/2019	1.190,00		1
10891	9170198		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060282 24/06/2019		1.190,00	1
10891	9170199	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1062884 30/07/2019	892,50		1
10891	9170199		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1062884 30/07/2019		892,50	1
10891	9170202	1.2.3.1.01.003.1009		GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL LTDA 8957 39104 26/05/2019	1.599,98		1
10891	9170202		2.1.1.1.01.002.1000	GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL LTDA 8957 39104 26/05/2019		1.599,98	1
10891	9170229	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148889 25/05/2019	840,00		1
10891	9170229		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148889 25/05/2019		840,00	1
10891	9170232	1.2.3.1.01.003.1011		HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 51669 39102 13/05/2019	1.120,00		1
10891	9170232		2.1.1.1.01.002.1000	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 51669 39102 13/05/2019		1.120,00	1
10891	9170242	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1055766 11/07/2019	892,50		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10891	9170242		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1055766 11/07/2019		892,50	1		
10891	9170243	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056564 13/06/2019	1.870,00		1		
10891	9170243		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056564 13/06/2019		1.870,00	1		
10891	9170244	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056562 13/06/2019	1.870,00		1		
10891	9170244		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056562 13/06/2019		1.870,00	1		
10891	9170247	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37058 12/07/2019	2.158,75		1		
10891	9170247		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37058 12/07/2019		2.158,75	1		
10891	9170248	1.1.4.1.02.001.1007		BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 27671 39213 13/05/2019	1.011,40		1		
10891	9170248		2.1.1.1.01.002.1000	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 27671 39213 13/05/2019		1.011,40	1		
10891	9170250	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148893 25/05/2019	1.120,00		1		
10891	9170250		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148893 25/05/2019		1.120,00	1		
10891	9170251	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148895 25/05/2019	1.120,00		1		
10891	9170251		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148895 25/05/2019		1.120,00	1		
10891	9170254	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366238 10/05/2019	1.492,00		1		
10891	9170254		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366238 10/05/2019		1.492,00	1		
10891	9170256	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056567 13/06/2019	1.190,00		1		
10891	9170256		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056567 13/06/2019		1.190,00	1		
10891	9170284	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28483 27/06/2019	14.203,98		1		
10891	9170284		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28483 27/06/2019		14.203,98	1		
10891	9170287	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23706 39190 30/05/2019	1.706,40		1		
10891	9170287		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23706 39190 30/05/2019		1.706,40	1		
10891	9170296	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3104 38926 10/05/2019	136,43		1		
10891	9170296		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3104 38926 10/05/2019		136,43	1		
10891	9170300	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 302486 24/05/2019	714,00		1		
10891	9170300		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 302486 24/05/2019		714,00	1		
10891	9170301	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 55048 29/05/2019	892,50		1		
10891	9170301		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 55048 29/05/2019		892,50	1		
10891	9170302	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1062599 29/07/2019	892,50		1		
10891	9170302		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1062599 29/07/2019		892,50	1		
10891	9170310	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28302 23/06/2019	6.485,24		1		
10891	9170310		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28302 23/06/2019		6.485,24	1		
10891	9170352	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056571 13/06/2019	1.190,00		1		
10891	9170352		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056571 13/06/2019		1.190,00	1		
10891	9170353	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056580 13/06/2019	1.190,00		1		
10891	9170353		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056580 13/06/2019		1.190,00	1		
10891	9170354	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 54266 14/05/2019	892,50		1		

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170354		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 54266 14/05/2019		892,50	1
10891	9170357	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148884 25/05/2019	840,00		1
10891	9170357		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148884 25/05/2019		840,00	1
10891	9170358	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148886 25/05/2019	840,00		1
10891	9170358		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148886 25/05/2019		840,00	1
10891	9170362	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37037 12/07/2019	3.887,82		1
10891	9170362		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37037 12/07/2019		3.887,82	1
10891	9170363	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37064 12/07/2019	2.939,63		1
10891	9170363		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37064 12/07/2019		2.939,63	1
10891	9170364	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148888 25/05/2019	840,00		1
10891	9170364		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148888 25/05/2019		840,00	1
10891	9170365	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7926 10/05/2019	1.975,00		1
10891	9170365		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7926 10/05/2019		1.975,00	1
10891	9170366	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148883 25/05/2019	840,00		1
10891	9170366		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148883 25/05/2019		840,00	1
10891	9170367	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148896 25/05/2019	1.120,00		1
10891	9170367		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148896 25/05/2019		1.120,00	1
10891	9170368	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148898 25/05/2019	1.120,00		1
10891	9170368		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148898 25/05/2019		1.120,00	1
10891	9170370	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366234 10/05/2019	2.951,40		1
10891	9170370		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366234 10/05/2019		2.951,40	1
10891	9170372	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049948 27/05/2019	595,00		1
10891	9170372		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049948 27/05/2019		595,00	1
10891	9170373	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056583 13/06/2019	1.190,00		1
10891	9170373		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056583 13/06/2019		1.190,00	1
10891	9170374	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056569 13/06/2019	1.190,00		1
10891	9170374		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056569 13/06/2019		1.190,00	1
10891	9170375	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056568 13/06/2019	1.870,00		1
10891	9170375		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056568 13/06/2019		1.870,00	1
10891	9170422	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11302 38844 10/05/2019	7.820,00		1
10891	9170422		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11302 38844 10/05/2019		7.820,00	1
10891	9170423	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3105 10/05/2019	5,56		1
10891	9170423		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3105 10/05/2019		5,56	1
10891	9170427	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1062887 30/07/2019	1.190,00		1
10891	9170427		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1062887 30/07/2019		1.190,00	1
10891	9170428	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1062889 30/07/2019	1.190,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9170428		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1062889 30/07/2019		1.190,00	1
10891	9170436	1.1.4.1.02.035.1001		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11578 10/05/2019	1.356,35		1
10891	9170436		2.1.1.1.01.002.1000	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11578 10/05/2019		1.356,35	1
10891	9170447	1.1.4.1.02.002.1000		CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 4288 39154 10/05/2019	1.671,00		1
10891	9170447		2.1.1.1.01.002.1000	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 4288 39154 10/05/2019		1.671,00	1
10891	9170487	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 9134 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	42.084,35		1
10891	9170487		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9134 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.084,35	1
10891	9170515	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 10377 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 10/05/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	51,22		1
10891	9170515		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 10377 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 10/05/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		51,22	1
10891	9170561	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 55824 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 30/04/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	140,60		1
10891	9170561		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 55824 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 30/04/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		140,60	1
10891	9170576	4.8.1.1.02.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 04/2019	19.952,78		1
10891	9170576	4.8.1.1.03.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 04/2019	19.316,26		1
10891	9170576	4.8.1.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 04/2019	296.035,48		1
10891	9170576		2.1.9.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 04/2019		335.304,52	1
10891	9170579	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 09-19 - CG REF 03/2019	417.763,52		1
10891	9170579		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 09-19 - CG REF 03/2019		417.763,52	1
10891	9171454	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 835/19 FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME PG NF 32369 DÉB CC 3	54,00		1
10891	9171454		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 835/19 FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME PG NF 32369 DÉB CC 3		54,00	1
10891	9171455	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003909721 DÉB CC 3	80.430,86		1
10891	9171455		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003909721 DÉB CC 3		80.430,86	1
10891	9171463	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 473/19 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 107738 DÉB CC 3	1.616,00		1
10891	9171463		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 473/19 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 107738 DÉB CC 3		1.616,00	1
10891	9171464	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 649/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 985230 DÉB CC 3	3.640,00		1
10891	9171464		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 649/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 985230 DÉB CC 3		3.640,00	1
10891	9171465	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 649/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 985228 DÉB CC 3	40.298,40		1
10891	9171465		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 649/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 985228 DÉB CC 3		40.298,40	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10891	9171466	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 702/19 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA PG NF 6585 DÉB CC 3	89,48		1
10891	9171466		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 702/19 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA PG NF 6585 DÉB CC 3		89,48	1
10891	9171467	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 824/19 BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA PG NF 26600 DÉB CC 3	433,60		1
10891	9171467		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 824/19 BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA PG NF 26600 DÉB CC 3		433,60	1
10891	9171471	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1795056 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/04/2019 PAGTO 30/04/2019	14.427,52		1
10891	9171471		1.1.2.1.01.001.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1795056 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/04/2019 PAGTO 30/04/2019		14.427,52	1
10891	9171472	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1795053 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/04/2019 PAGTO 30/04/2019	255.139,08		1
10891	9171472		1.1.2.1.01.001.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1795053 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/04/2019 PAGTO 30/04/2019		255.139,08	1
10891	9171496	2.1.1.1.02.002.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	269.566,60		1
10891	9171496		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		269.566,60	1
10891	9171497	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	2.399.430,88		1
10891	9171497		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		2.399.430,88	1
10891	9171498	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	2.600.904,25		1
10891	9171498		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		2.600.904,25	1
10891	9171499	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 05/19. DOC:43575. F:VIACAO ARAGUAR	342,00		1
10891	9171499		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 05/19. DOC:43575. F:VIACAO ARAGUAR		342,00	1
10891	9171505	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:VT COL 04/19. DOC:55824. F:URBAN - MOB URB	140,60		1
10891	9171505		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 04/19. DOC:55824. F:URBAN - MOB URB		140,60	1
10891	9171546	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	419,16		1
10891	9171546		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		419,16	1
10891	9171568	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	2.183,27		1
10891	9171568		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		2.183,27	1
10891	9171649	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	90.600,94		1
10891	9171649		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		90.600,94	1
10891	9171650	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	43,61		1
10891	9171650		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		43,61	1
10891	9171721	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	4,83		1
10891	9171721		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		4,83	1
10891	9171753	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	4.964.346,73		1
10891	9171753		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		4.964.346,73	1
Total do dia:					46.683.631,01	46.683.631,01	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,					30 de Abril de 2019			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
					Total da Empresa:	100.264.731,59	100.264.731,59	
					Total Geral:	100.264.731,59	100.264.731,59	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
01/04/2019	10891	9171712	193.556,74	0,00	193.566,74 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9171644	0,00	468.000,00	-274.433,26 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9171612	1.587.162,49	0,00	1.312.729,23 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9171626	1.700.272,05	0,00	3.013.001,28 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9169575	0,00	72,00	3.012.929,28 D	TAR DOC SISPAG	1
	10891	9170597	0,00	159,00	3.012.770,28 D	PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 190739 DÉB CC 3	1
	10891	9170598	0,00	1.229,73	3.011.540,55 D	PROC 008/19 PGTO PENSÃO MARCO ANTONIO DIAS PG NF CI 206/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170599	0,00	24,99	3.011.515,56 D	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195668573390 DÉB	1
	10891	9170600	0,00	16,71	3.011.498,85 D	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195668575122 DÉB	1
	10891	9170601	0,00	49,09	3.011.449,76 D	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195668575825 DÉB	1
	10891	9170602	0,00	2.512,00	3.008.937,76 D	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 1748019-GO DÉB CC 3	1
	10891	9170603	0,00	225,00	3.008.712,76 D	PROC 411/16 CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO PG NF 140417701004034 DÉB CC 3	1
	10891	9170604	0,00	129,86	3.008.582,90 D	PROC 018/15 VOL XXIII OI S.A. PG NF 1039637 DÉB CC 3	1
	10891	9170605	0,00	434,71	3.008.148,19 D	PROC 008/19 VOL II PGTO PENSÃO ADRIANO ROSA G DOS SANTOS PG NF CI 206/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170606	0,00	9.109,17	2.999.039,02 D	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1796 DÉB CC 3	1
	10891	9170607	0,00	330,00	2.998.709,02 D	PROC 2818/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11123 DÉB CC 3	1
	10891	9170608	0,00	238,00	2.998.471,02 D	PROC 360/19 SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI PG NF 877 DÉB CC 3	1
	10891	9170609	0,00	8.296,21	2.990.174,81 D	PROC 011/19 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 201/2019 DÉB CC 3	1
	10891	9170610	0,00	3.648.562,55	-658.387,74 C	PROC 008/19 PGTO DE SALARIO REF 03/2019 1229 COLAB PG NF CI 206/2019 DÉB CC 3	1
	10891	9170611	0,00	5.846,72	-664.234,46 C	PROC 008/19 ADIANT 1ª PARC DO 13º SAL DE 4 COLAB PG NF CI 206/2019 DÉB CC 3	1
	10891	9170612	0,00	2.994,00	-667.228,46 C	PROC 008/19 PGTO PENSÃO MARCELO FOURAD RABAH PG NF CI 206/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170613	0,00	1.873,28	-669.101,74 C	PROC 385/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 22504 DÉB CC 3	1
	10891	9170614	0,00	10,60	-669.112,34 C	PROC 620/19 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 19503 DÉB CC 3	1
	10891	9170615	0,00	624,00	-669.736,34 C	PROC 590/19 HOSPMED COMERCIO EIREOI PG NF 1898 DÉB CC 3	1
	10891	9170616	0,00	97.565,37	-767.301,71 C	PROC 60/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003892926 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
01/04/2019	10891	9170617	0,00	499,00	-767.800,71 C	PROC 008/19 PGTO PENSÃO JOLIVE ALVES DO SOCORRO PG NF CI 206/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170618	0,00	938,10	-768.738,81 C	PROC 008/19 PGTO PENSÃO ELSON EDUARDO NOVAIS G PG NF CI 206/19	1
	10891	9170619	0,00	935,17	-769.673,98 C	PROC 008/19 PGTO PENSÃO GLADSON AMARO ARTIAGA PADILHA PG NF CI 206/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170620	0,00	428,67	-770.102,65 C	PROC 008/19 PGTO PENSÃO WELLINGTON LUIS DE OLIVEIRA PG NF CI 206/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170621	0,00	1.996,00	-772.098,65 C	PROC 008/19 PGTO PENSÃO ANSELMO BORGES DE OLIVEIRA PG NF CI 206/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170622	0,00	1.659,65	-773.758,30 C	PROC 2883/18 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. PG NF 217139100011743 DÉB CC 3	1
	10891	9170623	0,00	160,00	-773.918,30 C	PROC 593/19 PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI PG NF 18521 DÉB CC 3	1
	10891	9170624	0,00	2.061,50	-775.979,80 C	PROC 191/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20336 DÉB CC 3	1
	10891	9170625	0,00	209,85	-776.189,65 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195668574562 DÉB	1
	10891	9171631	0,00	10.809,94	-786.999,59 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10891	9171583	787.009,59	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
02/04/2019	10891	9171537	392,91	0,00	402,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171613	0,04	0,00	402,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171615	1.260,11	0,00	1.663,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171623	0,13	0,00	1.663,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171625	9.604,76	0,00	11.267,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9170629	0,00	680,00	10.587,95 D	PROC 227/19 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 2472 DÉB CC 3	1
	10891	9169577	0,00	152,00	10.435,95 D	TAR CTA EMP MENSAL 03/19	1
	10891	9170626	0,00	9.178,75	1.257,20 D	PROC 011/19 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 201/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170627	0,00	1.153,30	103,90 D	PROC 009/19 RESCISAO LUCIENE 844.676.571-34 PG NF CI 205/2019 DÉB CC 3	1
	10891	9170628	0,00	84,90	19,00 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 279759 DÉB CC 3	1
	10891	9169576	0,00	9,00	10,00 D	TAR DOC SISPAG	1
03/04/2019	10891	9169669	142.815,24	0,00	142.825,24 D	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8	1
	10891	9171667	0,00	29.471,08	113.354,16 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10891	9170630	0,00	136.344,16	-22.990,00 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 03/2019 DÉB CC 3	1
	10891	9169670	23.000,00	0,00	10,00 D	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8	1
04/04/2019	10891	9171620	4.312,68	0,00	4.322,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9170636	0,00	69.560,00	-65.237,32 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 279885 DÉB CC 3	1
	10891	9171628	0,15	0,00	-65.237,17 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171630	10.809,94	0,00	-54.427,23 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171641	117.000,15	0,00	62.572,92 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
04/04/2019	10891	9171664	14.378,83	0,00	76.951,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171665	0,05	0,00	76.951,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9169582	0,00	18,00	76.933,80 D	TAR DOC SISPAG	1
	10891	9169583	0,00	9,00	76.924,80 D	TAR TED SISPAG	1
	10891	9170631	0,00	6.138,56	70.786,24 D	PROC 011/19 FERIAS 03 COLAB PG NF CI 201/2019 DÉB CC 3	1
	10891	9170632	0,00	1.573,42	69.212,82 D	PROC 640/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1060594 DÉB CC 3	1
	10891	9170633	0,00	446,00	68.766,82 D	PROC 608 19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 100236 DÉB CC 3	1
	10891	9170634	0,00	68.530,00	236,82 D	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 279886 DÉB CC 3	1
	10891	9170635	0,00	226,92	9,90 D	PROC 661/19 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 12937 DÉB CC 3	1
	10891	9171621	0,10	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
05/04/2019	10891	9170760	0,00	370,34	-360,34 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351038 DÉB CC 3	1
	10891	9170761	0,00	180,58	-540,92 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352885 DÉB CC 3	1
	10891	9170762	0,00	972,58	-1.513,50 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351627 DÉB CC 3	1
	10891	9170763	0,00	764,34	-2.277,84 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350128 DÉB CC 3	1
	10891	9170764	0,00	972,58	-3.250,42 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350157 DÉB CC 3	1
	10891	9170765	0,00	148,40	-3.398,82 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351223 DÉB CC 3	1
	10891	9170766	0,00	183,81	-3.582,63 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352897 DÉB CC 3	1
	10891	9170767	0,00	574,33	-4.156,96 C	PROC 008/19 VOL II DIF ADIANT 13 SAL MAR/19 - 03 COLAB PG NF CI 213/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170768	0,00	61,75	-4.218,71 C	PROC 008/19 VOL II DIF PENSÃO MAR.19 (GLADSON) PG NF CI 213/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170769	0,00	9.468,39	-13.687,10 C	PROC 011/19 DIF FERIAS 25 COLAB PG NF CI 211/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170770	0,00	6.360,00	-20.047,10 C	PROC 466/19 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 13136 DÉB CC 3	1
	10891	9170771	0,00	1.163,90	-21.211,00 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352887 DÉB CC 3	1
	10891	9170772	0,00	148,40	-21.359,40 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351222 DÉB CC 3	1
	10891	9170773	0,00	972,58	-22.331,98 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353027 DÉB CC 3	1
	10891	9170774	0,00	131,36	-22.463,34 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351221 DÉB CC 3	1
	10891	9170775	0,00	936,58	-23.399,92 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 348722 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
05/04/2019	10891	9170776	0,00	936,58	-24.336,50 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350184 DÉB CC 3	1
	10891	9170777	0,00	2.939,63	-27.276,13 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351234 DÉB CC 3	1
	10891	9170778	0,00	972,58	-28.248,71 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 348601 DÉB CC 3	1
	10891	9170779	0,00	102,92	-28.351,63 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 348245 DÉB CC 3	1
	10891	9170780	0,00	486,29	-28.837,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 348614 DÉB CC 3	1
	10891	9170781	0,00	972,58	-29.810,50 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351226 DÉB CC 3	1
	10891	9170782	0,00	1.458,87	-31.269,37 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351478 DÉB CC 3	1
	10891	9170783	0,00	972,58	-32.241,95 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350116 DÉB CC 3	1
	10891	9170784	0,00	936,58	-33.178,53 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352912 DÉB CC 3	1
	10891	9170785	0,00	205,84	-33.384,37 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352883 DÉB CC 3	1
	10891	9170786	0,00	486,29	-33.870,66 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351443 DÉB CC 3	1
	10891	9171671	0,00	3.250,36	-37.121,02 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10891	9170696	0,00	177,60	-37.298,62 C	PROC 613/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7959 DÉB CC 3	1
	10891	9170697	0,00	18,00	-37.316,62 C	PROC 623/19 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 115389 DÉB CC 3	1
	10891	9170698	0,00	2.700,00	-40.016,62 C	PROC 148/16 VOL II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 795 DÉB CC 3	1
	10891	9170699	0,00	836,26	-40.852,88 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32764 DÉB CC 3	1
	10891	9170700	0,00	2.939,63	-43.792,51 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35577 DÉB CC 3	1
	10891	9170701	0,00	3.778,15	-47.570,66 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35397 DÉB CC 3	1
	10891	9170702	0,00	3.778,15	-51.348,81 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35402 DÉB CC 3	1
	10891	9170703	0,00	2.939,63	-54.288,44 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35398 DÉB CC 3	1
	10891	9170704	0,00	3.778,15	-58.066,59 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35405 DÉB CC 3	1
	10891	9170705	0,00	2.939,63	-61.006,22 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35404 DÉB CC 3	1
	10891	9170706	0,00	2.939,63	-63.945,85 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35403 DÉB CC 3	1
	10891	9170707	0,00	3.778,15	-67.724,00 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35407	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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	
05/04/2019	10891	9170708	0,00	3.778,15	-71.502,15 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35044	1
	10891	9170709	0,00	3.558,81	-75.060,96 C	DÉB CC 3 PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35420	1
	10891	9170710	0,00	3.558,81	-78.619,77 C	DÉB CC 3 PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35421	1
	10891	9170711	0,00	2.939,63	-81.559,40 C	DÉB CC 3 PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35422	1
	10891	9170712	0,00	3.778,15	-85.337,55 C	DÉB CC 3 PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35579	1
	10891	9170713	0,00	3.778,15	-89.115,70 C	DÉB CC 3 PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35112	1
	10891	9170714	0,00	2.939,63	-92.055,33 C	DÉB CC 3 PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35209	1
	10891	9170715	0,00	836,26	-92.891,59 C	DÉB CC 3 PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35208	1
	10891	9170716	0,00	2.939,63	-95.831,22 C	DÉB CC 3 PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35211	1
	10891	9170717	0,00	2.939,63	-98.770,85 C	DÉB CC 3 PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35212	1
	10891	9170718	0,00	3.778,15	-102.549,00 C	DÉB CC 3 PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35215	1
	10891	9170719	0,00	3.778,15	-106.327,15 C	DÉB CC 3 PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35217	1
	10891	9170720	0,00	2.939,63	-109.266,78 C	DÉB CC 3 PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35224	1
	10891	9170721	0,00	3.778,15	-113.044,93 C	DÉB CC 3 PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35222	1
	10891	9170722	0,00	2.939,63	-115.984,56 C	DÉB CC 3 PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35078	1
	10891	9170723	0,00	210.575,34	-326.559,90 C	DÉB CC 3 PROC 008/19 VOL II DIFERENÇA SALARIAL REF 03-19 - 775 COLAB PG NF CI 213/19	1
	10891	9170724	0,00	4.800,00	-331.359,90 C	DÉB CC 3 PROC 008/19 VOL II ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF CI 208/19	1
	10891	9170725	0,00	112,81	-331.472,71 C	DÉB CC 3 PROC 009/19 DIF RESCISAO LUCIENE FERNANDES DA SILVA CPF 844.676.571-34 PG NF CI 209/19	1
	10891	9170726	0,00	69,89	-331.542,60 C	DÉB CC 3 PROC 008/19 VOL II DIF PENSÃO MAR.19 (WELLINGTON) PG NF CI 213/19	1
	10891	9170727	0,00	147,00	-331.689,60 C	DÉB CC 3 PROC 255/19 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 180	1
	10891	9170728	0,00	181,83	-331.871,43 C	DÉB CC 3 PROC 258/19 RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP PG NF 1433	1
	10891	9170729	0,00	1.163,90	-333.035,33 C	DÉB CC 3 PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351917	1
	10891	9170730	0,00	308,76	-333.344,09 C	DÉB CC 3 PROC 498/18 VOL.XI SINTESE	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
05/04/2019	10891	9170731	0,00	1.163,90	-334.507,99	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350122 DÉB CC 3	1
	10891	9170732	0,00	176,11	-334.684,10	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351021 DÉB CC 3	1
	10891	9170733	0,00	183,81	-334.867,91	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350234 DÉB CC 3	1
	10891	9170734	0,00	486,29	-335.354,20	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 348721 DÉB CC 3	1
	10891	9170735	0,00	148,40	-335.502,60	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352881 DÉB CC 3	1
	10891	9170736	0,00	1.163,90	-336.666,50	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350183 DÉB CC 3	1
	10891	9170737	0,00	326,00	-336.992,50	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351236 DÉB CC 3	1
	10891	9170738	0,00	1.163,90	-338.156,40	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350133 DÉB CC 3	1
	10891	9170739	0,00	972,58	-339.128,98	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 347217 DÉB CC 3	1
	10891	9170740	0,00	936,58	-340.065,56	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351419 DÉB CC 3	1
	10891	9170741	0,00	936,58	-341.002,14	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350120 DÉB CC 3	1
	10891	9170742	0,00	905,90	-341.908,04	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351050 DÉB CC 3	1
	10891	9170743	0,00	148,40	-342.056,44	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351219 DÉB CC 3	1
	10891	9170744	0,00	1.458,87	-343.515,31	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351232 DÉB CC 3	1
	10891	9170745	0,00	615,90	-344.131,21	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326144 DÉB CC 3	1
	10891	9170746	0,00	972,58	-345.103,79	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350154 DÉB CC 3	1
	10891	9170747	0,00	936,58	-346.040,37	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351424 DÉB CC 3	1
	10891	9170748	0,00	59,47	-346.099,84	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351424 DÉB CC 3	1
	10891	9170749	0,00	972,58	-347.072,42	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350142 DÉB CC 3	1
	10891	9170750	0,00	163,74	-347.236,16	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352893 DÉB CC 3	1
	10891	9170751	0,00	386,42	-347.622,58	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 348250 DÉB CC 3	1
	10891	9170752	0,00	205,84	-347.828,42	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351218 DÉB CC 3	1
	10891	9170753	0,00	1.163,90	-348.992,32	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351218 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
05/04/2019	10891	9170754	0,00	180,58	-349.172,90 C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351017 DÉB CC 3	1
	10891	9170755	0,00	972,58	-350.145,48 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350163 DÉB CC 3	1
	10891	9170756	0,00	936,58	-351.082,06 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351435 DÉB CC 3	1
	10891	9170757	0,00	486,29	-351.568,35 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350138 DÉB CC 3	1
	10891	9170758	0,00	936,58	-352.504,93 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353015 DÉB CC 3	1
	10891	9170759	0,00	936,58	-353.441,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353016 DÉB CC 3	1
	10891	9169633	7,47	0,00	-353.434,04 C	RESSARCIMENO DO ISSQN REF NFS 154891 SANPERES AVAL	1
	10891	9171576	450.000,12	0,00	96.566,08 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9171577	715.000,81	0,00	811.566,89 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9169584	0,00	117,00	811.449,89 D	TAR DOC SISPAG	1
	10891	9169585	0,00	81,00	811.368,89 D	TAR TED SISPAG	1
	10891	9170637	0,00	3.778,15	807.590,74 D	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35080 DÉB CC 3	1
	10891	9170638	0,00	2.939,63	804.651,11 D	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35082 DÉB CC 3	1
	10891	9170639	0,00	3.558,81	801.092,30 D	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35086 DÉB CC 3	1
	10891	9170640	0,00	2.939,63	798.152,67 D	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35092 DÉB CC 3	1
	10891	9170641	0,00	3.394,38	794.758,29 D	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35091 DÉB CC 3	1
	10891	9170642	0,00	528,50	794.229,79 D	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35221 DÉB CC 3	1
	10891	9170643	0,00	2.939,63	791.290,16 D	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35581 DÉB CC 3	1
	10891	9170644	0,00	2.939,63	788.350,53 D	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35583 DÉB CC 3	1
	10891	9170645	0,00	3.778,15	784.572,38 D	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35556 DÉB CC 3	1
	10891	9170646	0,00	3.778,15	780.794,23 D	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35559 DÉB CC 3	1
	10891	9170647	0,00	3.778,15	777.016,08 D	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35561 DÉB CC 3	1
	10891	9170648	0,00	2.939,63	774.076,45 D	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35570 DÉB CC 3	1
	10891	9170649	0,00	3.778,15	770.298,30 D	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35568 DÉB CC 3	1
	10891	9170650	0,00	3.778,15	766.520,15 D	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35575	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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	
05/04/2019	10891	9170651	0,00	2.939,63	763.580,52 D	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35573	1
	10891	9170652	0,00	3.778,15	759.802,37 D	DÉB CC 3 PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35401	1
	10891	9170653	0,00	2.573,60	757.228,77 D	DÉB CC 3 PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35084	1
	10891	9170654	0,00	545,30	756.683,47 D	DÉB CC 3 PROC 212/19 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 005466	1
	10891	9170655	0,00	278,12	756.405,35 D	DÉB CC 3 PROC 212/19 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 005467	1
	10891	9170656	0,00	89,80	756.315,55 D	DÉB CC 3 PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 279954	1
	10891	9170657	0,00	1.072,50	755.243,05 D	DÉB CC 3 PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 279955	1
	10891	9170658	0,00	16.704,42	738.538,63 D	DÉB CC 3 PROC 008/19 VOL II SALARIO REJEITADO 03/19 - 05 COLAB PG NF CI 028/19	1
	10891	9170659	0,00	2.714,95	735.823,68 D	DÉB CC 3 PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353018	1
	10891	9170660	0,00	275,48	735.548,20 D	DÉB CC 3 PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352918	1
	10891	9170661	0,00	972,58	734.575,62 D	DÉB CC 3 PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353023	1
	10891	9170662	0,00	60,59	734.515,03 D	DÉB CC 3 PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 348618	1
	10891	9170663	0,00	448.706,14	285.808,89 D	DÉB CC 3 PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 03/19	1
	10891	9170664	0,00	713,28	285.095,61 D	DÉB CC 3 PROC 356/19 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1557	1
	10891	9170665	0,00	322,44	284.773,17 D	DÉB CC 3 PROC 283/19 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1556	1
	10891	9170666	0,00	500,00	284.273,17 D	DÉB CC 3 PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359664	1
	10891	9170667	0,00	500,00	283.773,17 D	DÉB CC 3 PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359659	1
	10891	9170668	0,00	500,00	283.273,17 D	DÉB CC 3 PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359665	1
	10891	9170669	0,00	500,00	282.773,17 D	DÉB CC 3 PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359661	1
	10891	9170670	0,00	500,00	282.273,17 D	DÉB CC 3 PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359666	1
	10891	9170671	0,00	39.447,13	242.826,04 D	DÉB CC 3 PROC 259/12 VOL II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 20633	1
	10891	9170672	0,00	1.074,58	241.751,46 D	DÉB CC 3 PROC 501/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 14683	1
	10891	9170673	0,00	6.336,44	235.415,02 D	DÉB CC 3 PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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 41502 DÉB CC 3	
05/04/2019	10891	9170674	0,00	6.635,42	228.779,60 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 41503 DÉB CC 3	1
	10891	9170675	0,00	2.712,70	226.066,90 D	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37412 DÉB CC 3	1
	10891	9170676	0,00	5.922,72	220.144,18 D	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40622 DÉB CC 3	1
	10891	9170677	0,00	6.635,42	213.508,76 D	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40887 DÉB CC 3	1
	10891	9170678	0,00	1.356,35	212.152,41 D	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40618 DÉB CC 3	1
	10891	9170679	0,00	46.040,00	166.112,41 D	PROC 206/19 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA PG NF 642 DÉB CC 3	1
	10891	9170680	0,00	18.000,00	148.112,41 D	PROC 687/19 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL PG NF 97814 DÉB CC 3	1
	10891	9170681	0,00	4.530,00	143.582,41 D	PROC 2737/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 150824 DÉB CC 3	1
	10891	9170682	0,00	4.088,00	139.494,41 D	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 200 DÉB CC 3	1
	10891	9170683	0,00	7.182,00	132.312,41 D	PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21346 DÉB CC 3	1
	10891	9170684	0,00	7.182,00	125.130,41 D	PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21404 DÉB CC 3	1
	10891	9170685	0,00	798,00	124.332,41 D	PROC 513/19 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1996 DÉB CC 3	1
	10891	9170686	0,00	89.709,06	34.623,35 D	PROC 601/10 VOL XI LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 77690 DÉB CC 3	1
	10891	9170687	0,00	7.175,00	27.448,35 D	PROC 643/19 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 35704 DÉB CC 3	1
	10891	9170688	0,00	675,00	26.773,35 D	PROC 038/19 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25709 DÉB CC 3	1
	10891	9170689	0,00	227,25	26.546,10 D	PROC 410/19 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 162330 DÉB CC 3	1
	10891	9170690	0,00	10.413,20	16.132,90 D	PROC 419/19 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25710 DÉB CC 3	1
	10891	9170691	0,00	5.821,60	10.311,30 D	PROC 630/19 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 592 DÉB CC 3	1
	10891	9170692	0,00	6.622,00	3.689,30 D	2.3 PROC 688/19 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD PG NF 2106 DÉB CC 3	1
	10891	9170693	0,00	582,20	3.107,10 D	PROC 615/19 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 2058 DÉB CC 3	1
	10891	9170694	0,00	450,00	2.657,10 D	PROC 671/19 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 11423 DÉB CC 3	1
	10891	9170695	0,00	2.647,10	10,00 D	PROC 676/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 20865 DÉB CC 3	1
08/04/2019	10891	9171638	45.000,99	0,00	45.010,99 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
08/04/2019	10891	9170788	0,00	5.557,50	39.453,49 D	PROC 587/19 UNIVEM HEALTHCARE LTDA PG NF 1416 DÉB CC 3	1
	10891	9169586	0,00	54,00	39.399,49 D	TAR DOC SISPAG	1
	10891	9169587	0,00	9,00	39.390,49 D	TAR TED SISPAG	1
	10891	9170789	0,00	1.880,00	37.510,49 D	PROC 711/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48260 DÉB CC 3	1
	10891	9170790	0,00	124,75	37.385,74 D	PROC 2513/18 CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA PG NF 18100 DÉB CC 3	1
	10891	9170791	0,00	1.567,50	35.818,24 D	PROC 473/19 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 106352 DÉB CC 3	1
	10891	9170792	0,00	235,25	35.582,99 D	PROC 606/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1248 DÉB CC 3	1
	10891	9170793	0,00	1.533,00	34.049,99 D	PROC 475/19 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 21673 DÉB CC 3	1
	10891	9170794	0,00	2.150,00	31.899,99 D	PROC 261/19 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 126064 DÉB CC 3	1
	10891	9170795	0,00	750,00	31.149,99 D	PROC 489/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6287 DÉB CC 3	1
	10891	9170796	0,00	14.627,88	16.522,11 D	PROC 389/19 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 4256 DÉB CC 3	1
	10891	9170797	0,00	476,00	16.046,11 D	PROC 262/19 SALUTAR COM MOV HOSP EIRELI PG NF 1494 DÉB CC 3	1
	10891	9170798	0,00	4.510,00	11.536,11 D	PROC 391/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 203895 DÉB CC 3	1
	10891	9170787	0,00	6.865,75	4.670,36 D	PROC 629/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 681292 DÉB CC 3	1
	10891	9171720	0,00	4.660,36	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
09/04/2019	10891	9171661	0,18	0,00	10,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171663	9.795,71	0,00	9.805,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9169588	0,00	9,00	9.796,89 D	TAR DOC SISPAG	1
	10891	9170595	0,00	1.653,82	8.143,07 D	PROC 008/19 VOL II CHEQUE NR 2685 PGTO NF CI 028/19 SALARIO REJEITADO 03/19 - 01 COLAB 3	1
	10891	9170802	0,00	7.028,40	1.114,67 D	PROC 472/19 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 39459 DÉB CC 3	1
	10891	9170799	0,00	970,00	144,67 D	PROC 670/19 G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA PG NF 14479 DÉB CC 3	1
	10891	9170800	0,00	30,00	114,67 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 280144 DÉB CC 3	1
	10891	9170801	0,00	60,00	54,67 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 280152 DÉB CC 3	1
	10891	9170596	0,00	44,67	10,00 D	PROC 008/19 VOL II CHEQUE NR 2686 PGTO NF CI 029/19 DIF SALARIO REJEITADO 03.19 - 01 COLAB 3	1
10/04/2019	10891	9171635	148.000,68	0,00	148.010,68 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9170812	0,00	15,40	147.995,28 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-203 DÉB CC 3	1
	10891	9170814	0,00	18,37	147.976,91 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17351 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/04/2019	10891	9170815	0,00	21,20	147.955,71 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2787 DÉB CC 3	1
	10891	9170816	0,00	100,00	147.855,71 D	PROC 012/19 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 216/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170817	0,00	56.899,08	90.956,63 D	PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 216/2019 DÉB CC 3	1
	10891	9170818	0,00	26,93	90.929,70 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-209 DÉB CC 3	1
	10891	9170819	0,00	35,48	90.894,22 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-54 DÉB CC 3	1
	10891	9170820	0,00	37,73	90.856,49 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-540 DÉB CC 3	1
	10891	9170821	0,00	39,85	90.816,64 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1821 DÉB CC 3	1
	10891	9170822	0,00	41,04	90.775,60 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2361 DÉB CC 3	1
	10891	9170823	0,00	42,50	90.733,10 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3758 DÉB CC 3	1
	10891	9170824	0,00	43,21	90.689,89 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2561 DÉB CC 3	1
	10891	9170825	0,00	55,30	90.634,59 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-918 DÉB CC 3	1
	10891	9170826	0,00	64,72	90.569,87 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1123 DÉB CC 3	1
	10891	9170827	0,00	112,80	90.457,07 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-346848 DÉB CC 3	1
	10891	9170828	0,00	117,78	90.339,29 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11277 DÉB CC 3	1
	10891	9170829	0,00	144,56	90.194,73 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13971 DÉB CC 3	1
	10891	9170830	0,00	167,65	90.027,08 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1555 DÉB CC 3	1
	10891	9170831	0,00	171,81	89.855,27 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-442620 DÉB CC 3	1
	10891	9170832	0,00	220,99	89.634,28 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1393 DÉB CC 3	1
	10891	9170833	0,00	225,04	89.409,24 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-442617 DÉB CC 3	1
	10891	9170834	0,00	227,14	89.182,10 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-151 DÉB CC 3	1
	10891	9170835	0,00	238,36	88.943,74 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-442613 DÉB CC 3	1
	10891	9170836	0,00	250,00	88.693,74 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-258 DÉB CC 3	1
	10891	9170837	0,00	250,40	88.443,34 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14719 DÉB CC 3	1
	10891	9170838	0,00	264,81	88.178,53 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17047 DÉB CC 3	1
	10891	9170839	0,00	287,55	87.890,98 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2843 DÉB CC 3	1
	10891	9170840	0,00	296,09	87.594,89 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3787 DÉB CC 3	1
	10891	9170841	0,00	409,95	87.184,94 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6137 DÉB CC 3	1
	10891	9170842	0,00	423,15	86.761,79 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-57954 DÉB CC 3	1
	10891	9170843	0,00	467,50	86.294,29 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18406 DÉB CC 3	1
	10891	9170844	0,00	647,50	85.646,79 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3310 DÉB CC 3	1
	10891	9169589	0,00	27,00	85.619,79 D	TAR DOC SISPAG	1
	10891	9169590	0,00	9,00	85.610,79 D	TAR TED SISPAG	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/04/2019	10891	9170845	0,00	1.162,02	84.448,77 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-442606 DÉB CC 3	1
	10891	9170846	0,00	1.564,58	82.884,19 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7104 DÉB CC 3	1
	10891	9170847	0,00	1.625,15	81.259,04 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7105 DÉB CC 3	1
	10891	9170848	0,00	2.450,00	78.809,04 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13981 DÉB CC 3	1
	10891	9170849	0,00	4.000,00	74.809,04 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2803 DÉB CC 3	1
	10891	9170850	0,00	5.810,00	68.999,04 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-751 DÉB CC 3	1
	10891	9170851	0,00	6.198,99	62.800,05 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2803 DÉB CC 3	1
	10891	9170852	0,00	11.536,36	51.263,69 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-340 DÉB CC 3	1
	10891	9170853	0,00	26.601,72	24.661,97 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1552 DÉB CC 3	1
	10891	9170854	0,00	8.784,36	15.877,61 D	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 506 DÉB CC 3	1
	10891	9170855	0,00	2.506,90	13.370,71 D	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2446675 DÉB CC 3	1
	10891	9170856	0,00	608,00	12.762,71 D	PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 216/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170857	0,00	3.802,92	8.959,79 D	PROC 012/19 SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA PG NF CI 216/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170858	0,00	2.281,74	6.678,05 D	PROC 012/19 SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIASINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA PG NF CI 216/2019 DÉB CC 3	1
	10891	9170859	0,00	3.988,70	2.689,35 D	PROC 012/19 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 216/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170860	0,00	1,80	2.687,55 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7563 DÉB CC 3	1
	10891	9171545	0,00	1.973,44	714,11 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10891	9170803	0,00	0,61	713,50 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9927 DÉB CC 3	1
	10891	9170804	0,00	645,00	68,50 D	PROC 697/19 SS AGROPECUARIA LTDA ME PG NF 2669 DÉB CC 3	1
	10891	9170805	0,00	3,71	64,79 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-208 DÉB CC 3	1
	10891	9170806	0,00	4,10	60,69 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-27352 DÉB CC 3	1
	10891	9170807	0,00	4,12	56,57 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1514 DÉB CC 3	1
	10891	9170808	0,00	5,04	51,53 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1515 DÉB CC 3	1
	10891	9170809	0,00	6,30	45,23 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5954 DÉB CC 3	1
	10891	9170810	0,00	7,47	37,76 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-154891 DÉB CC 3	1
	10891	9170811	0,00	11,01	26,75 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-522 DÉB CC 3	1
	10891	9170813	0,00	16,75	10,00 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2569 DÉB CC 3	1
11/04/2019	10891	9171572	356.541,58	0,00	356.551,58 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9171648	0,00	815,78	355.735,80 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/04/2019	10891	9169591	0,00	36,00	355.699,80 D	TAR DOC SISPAG	1
	10891	9170861	0,00	4.535,00	351.164,80 D	PROC 463/19 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 45993 DÉB CC 3	1
	10891	9170862	0,00	910,00	350.254,80 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 280366 DÉB CC 3	1
	10891	9170863	0,00	65.236,85	285.017,95 D	PROC 009/19 RESCISAO APPARICIO JUSTINO F NETO CPF 431.275.927-87 PG NF CI 220/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170864	0,00	2.116,12	282.901,83 D	PROC 011/19 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 221/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170865	0,00	24.854,68	258.047,15 D	PROC 011/19 FERIAS 05 COLAB PG NF CI 212/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170866	0,00	54.914,64	203.132,51 D	PROC 009/19 RESCISAO MARCO TULIO A PEDATELLA CPF 844.688.151-91 PG NF CI 220/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170867	0,00	1.520,00	201.612,51 D	PROC 578/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48333 DÉB CC 3	1
	10891	9170868	0,00	2.484,00	199.128,51 D	PROC 512/19 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 511 DÉB CC 3	1
	10891	9170869	0,00	7.590,00	191.538,51 D	PROC 619/19 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 32058 DÉB CC 3	1
	10891	9170870	0,00	22.936,17	168.602,34 D	PROC 009/19 RESCISAO STEFANY REZENDE ABRAAO CPF 023.275.131-54 PG NF CI 220/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170871	0,00	1.685,39	166.916,95 D	PROC 009/19 RESCISAO MARIA DAS GRAÇAS R SILVA CPF 020.155.491-70 PG NF CI 220/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170872	0,00	185,47	166.731,48 D	PROC 1351/15 VOL V EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PG NF 188560 DÉB CC 3	1
	10891	9170873	0,00	74.886,13	91.845,35 D	PROC 009/19 RESCISAO ANA CRISTINA F G AMORIM CPF 865.930.131-53 PG NF CI 220/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170874	0,00	552,00	91.293,35 D	PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 04/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170875	0,00	2.520,00	88.773,35 D	PROC 647/19 MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT PG NF 8576 DÉB CC 3	1
	10891	9170876	0,00	78,90	88.694,45 D	PROC 626/19 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 196836 DÉB CC 3	1
	10891	9170877	0,00	1.656,04	87.038,41 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 280330 DÉB CC 3	1
	10891	9170878	0,00	245.487,12	-158.448,71 C	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 219/19 DÉB CC 3	1
	10891	9171632	158.458,71	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
12/04/2019	10891	9169671	3.504.320,89	0,00	3.504.330,89 D	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA A 00092-8	1
	10891	9171519	1.416.200,71	0,00	4.920.531,60 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9171570	5.987,22	0,00	4.926.518,82 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9169593	0,00	297,00	4.926.221,82 D	TAR DOC SISPAG	1
	10891	9169594	0,00	225,00	4.925.996,82 D	TAR TED SISPAG	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
12/04/2019	10891	9170879	0,00	1.690,00	4.924.306,82 D	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7822 DÉB CC 3	1
	10891	9170880	0,00	1.605,00	4.922.701,82 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7818 DÉB CC 3	1
	10891	9170881	0,00	250,00	4.922.451,82 D	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7821 DÉB CC 3	1
	10891	9170882	0,00	1.965,00	4.920.486,82 D	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7823 DÉB CC 3	1
	10891	9170883	0,00	15.260,00	4.905.226,82 D	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7820 DÉB CC 3	1
	10891	9170884	0,00	1.690,00	4.903.536,82 D	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7819 DÉB CC 3	1
	10891	9170885	0,00	1.990,50	4.901.546,32 D	PROC 651/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 666935 DÉB CC 3	1
	10891	9170886	0,00	6.712,00	4.894.834,32 D	PROC 651/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 666933 DÉB CC 3	1
	10891	9170887	0,00	869,00	4.893.965,32 D	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25703 DÉB CC 3	1
	10891	9170888	0,00	9.119,20	4.884.846,12 D	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25641 DÉB CC 3	1
	10891	9170889	0,00	4.579,20	4.880.266,92 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39478 DÉB CC 3	1
	10891	9170890	0,00	1.122,00	4.879.144,92 D	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39492 DÉB CC 3	1
	10891	9170891	0,00	3.598,80	4.875.546,12 D	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39567 DÉB CC 3	1
	10891	9170892	0,00	5.630,00	4.869.916,12 D	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39369 DÉB CC 3	1
	10891	9170893	0,00	3.224,70	4.866.691,42 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39511 DÉB CC 3	1
	10891	9170894	0,00	1.958,40	4.864.733,02 D	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39424 DÉB CC 3	1
	10891	9170895	0,00	7.501,97	4.857.231,05 D	PROC 3019/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 227 DÉB CC 3	1
	10891	9170896	0,00	382,00	4.856.849,05 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 357712 DÉB CC 3	1
	10891	9170897	0,00	1.749,20	4.855.099,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358145 DÉB CC 3	1
	10891	9170898	0,00	440,00	4.854.659,85 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359936 DÉB CC 3	1
	10891	9170899	0,00	382,00	4.854.277,85 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360091 DÉB CC 3	1
	10891	9170900	0,00	382,00	4.853.895,85 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358120 DÉB CC 3	1
	10891	9170901	0,00	724,00	4.853.171,85 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361339 DÉB CC 3	1
	10891	9170902	0,00	732,00	4.852.439,85 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 357729 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
12/04/2019	10891	9170903	0,00	944,00	4.851.495,85 D	PROC 2208/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 299129 DÉB CC 3	1
	10891	9170904	0,00	902,50	4.850.593,35 D	PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 450 DÉB CC 3	1
	10891	9170905	0,00	724,00	4.849.869,35 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360080 DÉB CC 3	1
	10891	9170906	0,00	962,00	4.848.907,35 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361495 DÉB CC 3	1
	10891	9170907	0,00	382,00	4.848.525,35 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361832 DÉB CC 3	1
	10891	9170908	0,00	382,00	4.848.143,35 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359902 DÉB CC 3	1
	10891	9170909	0,00	440,00	4.847.703,35 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360089 DÉB CC 3	1
	10891	9170910	0,00	382,00	4.847.321,35 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358111 DÉB CC 3	1
	10891	9170911	0,00	1.172,00	4.846.149,35 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361336 DÉB CC 3	1
	10891	9170912	0,00	382,00	4.845.767,35 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358142 DÉB CC 3	1
	10891	9170913	0,00	724,00	4.845.043,35 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361836 DÉB CC 3	1
	10891	9170914	0,00	7.093,80	4.837.949,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358340 DÉB CC 3	1
	10891	9170915	0,00	1.311,40	4.836.638,15 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361493 DÉB CC 3	1
	10891	9170916	0,00	382,00	4.836.256,15 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360069 DÉB CC 3	1
	10891	9170917	0,00	962,00	4.835.294,15 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361498 DÉB CC 3	1
	10891	9170918	0,00	382,00	4.834.912,15 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358139 DÉB CC 3	1
	10891	9170919	0,00	724,00	4.834.188,15 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361337 DÉB CC 3	1
	10891	9170920	0,00	724,00	4.833.464,15 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360077 DÉB CC 3	1
	10891	9170921	0,00	382,00	4.833.082,15 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361366 DÉB CC 3	1
	10891	9170922	0,00	382,00	4.832.700,15 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361370 DÉB CC 3	1
	10891	9170923	0,00	67.590,40	4.765.109,75 D	PROC 029/19 AVATRON EQUIP ELET LTDA PG NF 15989 DÉB CC 3	1
	10891	9170924	0,00	290,00	4.764.819,75 D	PROC 695/19 KR SERVICOS LTDA PG NF 21106 DÉB CC 3	1
	10891	9170925	0,00	10.472,00	4.754.347,75 D	PROC 636/19 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 767 DÉB CC 3	1
	10891	9170926	0,00	147,50	4.754.200,25 D	PROC 717/19 HIGHTECH	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
12/04/2019	10891	9170927	0,00	6.590,00	4.747.610,25 D	INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 151274 DÉB CC 3	1
	10891	9170928	0,00	4.860,00	4.742.750,25 D	PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 73675 DÉB CC 3	1
	10891	9170929	0,00	1.176,00	4.741.574,25 D	PROC 631/19 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 299508 DÉB CC 3	1
	10891	9170930	0,00	1.854,00	4.739.720,25 D	PROC 2017/18 H & O IND COM DE MAQUINAS LTDA PG NF 4392 DÉB CC 3	1
	10891	9170931	0,00	7.444,08	4.732.276,17 D	PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 22602 DÉB CC 3	1
	10891	9170932	0,00	1.919,41	4.730.356,76 D	PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 18555 DÉB CC 3	1
	10891	9170933	0,00	133,00	4.730.223,76 D	PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 35906 DÉB CC 3	1
	10891	9170934	0,00	3.762,00	4.730.223,76 D	PROC 792/19 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 328 DÉB CC 3	1
	10891	9170935	0,00	1.440,00	4.726.461,76 D	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 204 DÉB CC 3	1
	10891	9170936	0,00	1.316,00	4.725.021,76 D	PROC 797/18 COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 203759 DÉB CC 3	1
	10891	9170937	0,00	11.200,00	4.723.705,76 D	PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1339 DÉB CC 3	1
	10891	9170938	0,00	83.050,66	4.712.505,76 D	PROC 491/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9587 DÉB CC 3	1
	10891	9170939	0,00	195.956,72	4.629.455,10 D	PROC 1294/15 VOL XV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6144 DÉB CC 3	1
	10891	9170940	0,00	3.661,00	4.433.498,38 D	PROC 1294/15 VOL XV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6143 DÉB CC 3	1
	10891	9170941	0,00	188.398,76	4.429.837,38 D	PROC 039/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8896 DÉB CC 3	1
	10891	9170942	0,00	55,00	4.241.438,62 D	PROC 3315/16 VOL XXVII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 372 DÉB CC 3	1
	10891	9170943	0,00	2.625,00	4.241.383,62 D	PROC 2940/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8897 DÉB CC 3	1
	10891	9170944	0,00	2.204,00	4.238.758,62 D	PROC 634/19 GUSTAVO ALMEIDA PEREIRA 03603484169 PG NF 15 DÉB CC 3	1
	10891	9170945	0,00	5.898,41	4.236.554,62 D	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 862026 DÉB CC 3	1
	10891	9170946	0,00	11.013,37	4.230.656,21 D	PROC 3315/16 VOL XXVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4643 DÉB CC 3	1
	10891	9170947	0,00	7.153,38	4.219.642,84 D	PROC 3315/16 VOL XXVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4633 DÉB CC 3	1
	10891	9170948	0,00	69,50	4.212.489,46 D	PROC 3315/16 VOL XXVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4613 DÉB CC 3	1
	10891	9170949	0,00		4.212.419,96 D	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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 21317 DÉB CC 3	
12/04/2019	10891	9170949	0,00	5.960,93	4.206.459,03 D	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21287 DÉB CC 3	1
	10891	9170950	0,00	429.582,74	3.776.876,29 D	PROC 2338/17 VOL V ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1574 DÉB CC 3	1
	10891	9170951	0,00	1.952,65	3.774.923,64 D	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 01835 DÉB CC 3	1
	10891	9170952	0,00	1.700,00	3.773.223,64 D	PROC 464/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 39144 DÉB CC 3	1
	10891	9170953	0,00	4.352,00	3.768.871,64 D	PROC 215/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24666 DÉB CC 3	1
	10891	9170954	0,00	2.720,00	3.766.151,64 D	PROC 215/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24568 DÉB CC 3	1
	10891	9170955	0,00	4.352,00	3.761.799,64 D	PROC 215/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24915 DÉB CC 3	1
	10891	9170956	0,00	2.720,00	3.759.079,64 D	PROC 215/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24801 DÉB CC 3	1
	10891	9170957	0,00	3.840,00	3.755.239,64 D	PROC 2624/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24572 DÉB CC 3	1
	10891	9170958	0,00	672,00	3.754.567,64 D	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39566 DÉB CC 3	1
	10891	9170959	0,00	382,86	3.754.184,78 D	PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 30382 DÉB CC 3	1
	10891	9170960	0,00	4.798,34	3.749.386,44 D	PROC 215/19 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 30383 DÉB CC 3	1
	10891	9170961	0,00	952,20	3.748.434,24 D	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 924 DÉB CC 3	1
	10891	9170962	0,00	17.521,80	3.730.912,44 D	PROC 2339/18 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 321 DÉB CC 3	1
	10891	9170963	0,00	172.328,17	3.558.584,27 D	PROC 413/19 VOL II GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2871 DÉB CC 3	1
	10891	9170964	0,00	11.812,50	3.546.771,77 D	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 85277 DÉB CC 3	1
	10891	9170965	0,00	103.714,46	3.443.057,31 D	PROC 065/15 VOL V COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2433 DÉB CC 3	1
	10891	9170966	0,00	339,45	3.442.717,86 D	PROC 2113/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 250 DÉB CC 3	1
	10891	9170967	0,00	4.080,00	3.438.637,86 D	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 77729 DÉB CC 3	1
	10891	9170968	0,00	10,68	3.438.627,18 D	PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 10230 DÉB CC 3	1
	10891	9170969	0,00	67,02	3.438.560,16 D	PROC 694/19 KR SERVICOS LTDA PG NF 16188 DÉB CC 3	1
	10891	9170970	0,00	5.463,41	3.433.096,75 D	PROC 1725/16 VOL VII THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2870 DÉB CC 3	1
	10891	9170971	0,00	25.735,00	3.407.361,75 D	PROC 287/19 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36608 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
12/04/2019	10891	9170972	0,00	6.851,00	3.400.510,75 D	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20773 DÉB CC 3	1
	10891	9170973	0,00	2.328,40	3.398.182,35 D	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20637 DÉB CC 3	1
	10891	9170974	0,00	1.800,74	3.396.381,61 D	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20592 DÉB CC 3	1
	10891	9170975	0,00	3.189,00	3.393.192,61 D	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20705 DÉB CC 3	1
	10891	9170976	0,00	2.106,10	3.391.086,51 D	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20869 DÉB CC 3	1
	10891	9170977	0,00	358,00	3.390.728,51 D	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20714 DÉB CC 3	1
	10891	9170978	0,00	1.842,00	3.388.886,51 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361490 DÉB CC 3	1
	10891	9170979	0,00	382,00	3.388.504,51 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359926 DÉB CC 3	1
	10891	9170980	0,00	382,00	3.388.122,51 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360081 DÉB CC 3	1
	10891	9170981	0,00	382,00	3.387.740,51 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361354 DÉB CC 3	1
	10891	9170982	0,00	3.140,00	3.384.600,51 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361492 DÉB CC 3	1
	10891	9170983	0,00	1.982,00	3.382.618,51 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 357717 DÉB CC 3	1
	10891	9170984	0,00	440,00	3.382.178,51 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360086 DÉB CC 3	1
	10891	9170985	0,00	724,00	3.381.454,51 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358349 DÉB CC 3	1
	10891	9170986	0,00	3.294,00	3.378.160,51 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361317 DÉB CC 3	1
	10891	9170987	0,00	962,00	3.377.198,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361489 DÉB CC 3	1
	10891	9170988	0,00	995,00	3.376.203,51 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 114437 DÉB CC 3	1
	10891	9170989	0,00	995,00	3.375.208,51 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 114438 DÉB CC 3	1
	10891	9170990	0,00	995,00	3.374.213,51 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 114439 DÉB CC 3	1
	10891	9170991	0,00	995,00	3.373.218,51 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 114436 DÉB CC 3	1
	10891	9170992	0,00	995,00	3.372.223,51 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 114441 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
12/04/2019	10891	9170993	0,00	995,00	3.371.228,51 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 114442 DÉB CC 3	1
	10891	9170994	0,00	995,00	3.370.233,51 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 114440 DÉB CC 3	1
	10891	9170995	0,00	411,00	3.369.822,51 D	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48493 DÉB CC 3	1
	10891	9170996	0,00	7.815,14	3.362.007,37 D	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48215 DÉB CC 3	1
	10891	9170997	0,00	15.476,70	3.346.530,67 D	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48418 DÉB CC 3	1
	10891	9170998	0,00	1.297,45	3.345.233,22 D	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48513 DÉB CC 3	1
	10891	9170999	0,00	2.148,91	3.343.084,31 D	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29744 DÉB CC 3	1
	10891	9171000	0,00	1.163,22	3.341.921,09 D	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29633 DÉB CC 3	1
	10891	9171001	0,00	1.843,87	3.340.077,22 D	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29805 DÉB CC 3	1
	10891	9171002	0,00	1.329,60	3.338.747,62 D	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29598 DÉB CC 3	1
	10891	9171003	0,00	1.583,17	3.337.164,45 D	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29727 DÉB CC 3	1
	10891	9171004	0,00	1.760,90	3.335.403,55 D	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29830 DÉB CC 3	1
	10891	9171005	0,00	39,50	3.335.364,05 D	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29841 DÉB CC 3	1
	10891	9171006	0,00	2.668,41	3.332.695,64 D	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29496 DÉB CC 3	1
	10891	9171007	0,00	1.236,96	3.331.458,68 D	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29581 DÉB CC 3	1
	10891	9171008	0,00	1.243,70	3.330.214,98 D	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29524 DÉB CC 3	1
	10891	9171009	0,00	1.554,26	3.328.660,72 D	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29680 DÉB CC 3	1
	10891	9171010	0,00	1.484,61	3.327.176,11 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29696 DÉB CC 3	1
	10891	9171011	0,00	1.830,19	3.325.345,92 D	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29505 DÉB CC 3	1
	10891	9171012	0,00	1.285,30	3.324.060,62 D	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29776 DÉB CC 3	1
	10891	9171013	0,00	672,00	3.323.388,62 D	PROC 1493/14 VOL VII CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 18618 DÉB CC 3	1
	10891	9171014	0,00	382,00	3.323.006,62 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 357733 DÉB CC 3	1
	10891	9171015	0,00	382,00	3.322.624,62 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359903 DÉB CC 3	1
	10891	9171016	0,00	382,00	3.322.242,62 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
12/04/2019	10891	9171017	0,00	382,00	3.321.860,62 D	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361363 DÉB CC 3 PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358113 DÉB CC 3	1
	10891	9171018	0,00	382,00	3.321.478,62 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360095 DÉB CC 3	1
	10891	9171019	0,00	382,00	3.321.096,62 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358136 DÉB CC 3	1
	10891	9171020	0,00	382,00	3.320.714,62 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358125 DÉB CC 3	1
	10891	9171021	0,00	382,00	3.320.332,62 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360097 DÉB CC 3	1
	10891	9171022	0,00	382,00	3.319.950,62 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358099 DÉB CC 3	1
	10891	9171023	0,00	382,00	3.319.568,62 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361499 DÉB CC 3	1
	10891	9171024	0,00	1.008,00	3.318.560,62 D	PROC 1493/14 VOL VII CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 18545 DÉB CC 3	1
	10891	9171025	0,00	1.790,65	3.316.769,97 D	PROC 658/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3499 DÉB CC 3	1
	10891	9171026	0,00	88.395,80	3.228.374,17 D	PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18433 DÉB CC 3	1
	10891	9171027	0,00	69.079,26	3.159.294,91 D	PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18434 DÉB CC 3	1
	10891	9171028	0,00	17.729,70	3.141.565,21 D	PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18435 DÉB CC 3	1
	10891	9171029	0,00	558,60	3.141.006,61 D	PROC 772/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3712 DÉB CC 3	1
	10891	9171030	0,00	850,23	3.140.156,38 D	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12685 DÉB CC 3	1
	10891	9171031	0,00	587,97	3.139.568,41 D	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12735 DÉB CC 3	1
	10891	9171032	0,00	896,76	3.138.671,65 D	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12803 DÉB CC 3	1
	10891	9171033	0,00	132,00	3.138.539,65 D	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12804 DÉB CC 3	1
	10891	9171034	0,00	277,20	3.138.262,45 D	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12779 DÉB CC 3	1
	10891	9171035	0,00	469,53	3.137.792,92 D	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12827 DÉB CC 3	1
	10891	9171036	0,00	2.148,84	3.135.644,08 D	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12778 DÉB CC 3	1
	10891	9171037	0,00	816,39	3.134.827,69 D	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12769 DÉB CC 3	1
	10891	9171038	0,00	389,16	3.134.438,53 D	PROC 2807/18 FONSECA	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
12/04/2019	10891	9171039	0,00	968,67	3.133.469,86 D	MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12774 DÉB CC 3 PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12763 DÉB CC 3	1
	10891	9171040	0,00	803,70	3.132.666,16 D	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12723 DÉB CC 3	1
	10891	9171041	0,00	516,06	3.132.150,10 D	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12818 DÉB CC 3	1
	10891	9171042	0,00	132,00	3.132.018,10 D	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12770 DÉB CC 3	1
	10891	9171043	0,00	132,00	3.131.886,10 D	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12775 DÉB CC 3	1
	10891	9171044	0,00	1.192,86	3.130.693,24 D	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12798 DÉB CC 3	1
	10891	9171045	0,00	99,00	3.130.594,24 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12686 DÉB CC 3	1
	10891	9171046	0,00	372,24	3.130.222,00 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12724 DÉB CC 3	1
	10891	9171047	0,00	1.262,00	3.128.960,00 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359945 DÉB CC 3	1
	10891	9171048	0,00	382,00	3.128.578,00 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358128 DÉB CC 3	1
	10891	9171049	0,00	3.408,00	3.125.170,00 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361834 DÉB CC 3	1
	10891	9171050	0,00	1.931,40	3.123.238,60 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359913 DÉB CC 3	1
	10891	9171051	0,00	382,00	3.122.856,60 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361305 DÉB CC 3	1
	10891	9171052	0,00	382,00	3.122.474,60 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359918 DÉB CC 3	1
	10891	9171053	0,00	1.351,20	3.121.123,40 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361838 DÉB CC 3	1
	10891	9171054	0,00	382,00	3.120.741,40 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358129 DÉB CC 3	1
	10891	9171055	0,00	724,00	3.120.017,40 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361486 DÉB CC 3	1
	10891	9171056	0,00	382,00	3.119.635,40 D	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361359 DÉB CC 3	1
	10891	9171057	0,00	7.738,40	3.111.897,00 D	PROC 793/18 COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME PG NF 1058 DÉB CC 3	1
	10891	9171058	0,00	18.196,00	3.093.701,00 D	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 59329 DÉB CC 3	1
	10891	9171059	0,00	1.207,85	3.092.493,15 D	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 59328 DÉB CC 3	1
	10891	9171060	0,00	117,50	3.092.375,65 D	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 795 DÉB CC 3	1
	10891	9171061	0,00	106,75	3.092.268,90 D	PROC 1869/18 CENTER ALVES	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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 LIMP MAT LTDA ME PG NF 774 DÉB CC 3	
12/04/2019	10891	9171062	0,00	184,20	3.092.084,70 D	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 785 DÉB CC 3	1
	10891	9171063	0,00	90,00	3.091.994,70 D	PROC 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9528 DÉB CC 3	1
	10891	9171064	0,00	467,00	3.091.527,70 D	PROC 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9487 DÉB CC 3	1
	10891	9171065	0,00	90,00	3.091.437,70 D	PROC 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9600 DÉB CC 3	1
	10891	9171066	0,00	238,40	3.091.199,30 D	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9488 DÉB CC 3	1
	10891	9171067	0,00	136,00	3.091.063,30 D	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7346690 DÉB CC 3	1
	10891	9171068	0,00	150,00	3.090.913,30 D	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7359555 DÉB CC 3	1
	10891	9171069	0,00	536,00	3.090.377,30 D	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7350964 DÉB CC 3	1
	10891	9171070	0,00	536,00	3.089.841,30 D	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7346688 DÉB CC 3	1
	10891	9171071	0,00	536,00	3.089.305,30 D	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7346691 DÉB CC 3	1
	10891	9171072	0,00	400,00	3.088.905,30 D	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7345695 DÉB CC 3	1
	10891	9171073	0,00	272,00	3.088.633,30 D	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7357807 DÉB CC 3	1
	10891	9171074	0,00	400,00	3.088.233,30 D	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7359556 DÉB CC 3	1
	10891	9171075	0,00	10.430,12	3.077.803,18 D	PROC 2044/17 VOL III LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 17180 DÉB CC 3	1
	10891	9171076	0,00	2.083,13	3.075.720,05 D	PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1148 DÉB CC 3	1
	10891	9171077	0,00	2.996,53	3.072.723,52 D	PROC 011/19 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 212/19 DÉB CC 3	1
	10891	9171078	0,00	1.158,96	3.071.564,56 D	PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2377 DÉB CC 3	1
	10891	9171079	0,00	78,00	3.071.486,56 D	PROC 301/19 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PG NF 38282 DÉB CC 3	1
	10891	9171080	0,00	240,00	3.071.246,56 D	PROC 574/19 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 2228 DÉB CC 3	1
	10891	9171081	0,00	264,70	3.070.981,86 D	PROC 704/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 151122 DÉB CC 3	1
	10891	9171082	0,00	6.637,40	3.064.344,46 D	PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1432 DÉB CC 3	1
	10891	9171083	0,00	4.012,40	3.060.332,06 D	PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39370 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
12/04/2019	10891	9171084	0,00	2.489,00	3.057.843,06 D	PROC 349/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 908 DÉB CC 3	1
	10891	9171085	0,00	1.348,00	3.056.495,06 D	PROC 349/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 907 DÉB CC 3	1
	10891	9171086	0,00	4.720,00	3.051.775,06 D	PROC 642/19 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 62281 DÉB CC 3	1
	10891	9171087	0,00	2.300,00	3.049.475,06 D	PROC 645/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 862758 DÉB CC 3	1
	10891	9171088	0,00	1.732,50	3.047.742,56 D	PROC 2795/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39499 DÉB CC 3	1
	10891	9171089	0,00	113,65	3.047.628,91 D	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2969 DÉB CC 3	1
	10891	9171090	0,00	407,85	3.047.221,06 D	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2967 DÉB CC 3	1
	10891	9171091	0,00	349,45	3.046.871,61 D	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2963 DÉB CC 3	1
	10891	9171092	0,00	467,05	3.046.404,56 D	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2952 DÉB CC 3	1
	10891	9171093	0,00	618,45	3.045.786,11 D	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2954 DÉB CC 3	1
	10891	9171094	0,00	213,87	3.045.572,24 D	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02971 DÉB CC 3	1
	10891	9171095	0,00	5.904,00	3.039.668,24 D	PROC 2626/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 28793 DÉB CC 3	1
	10891	9171096	0,00	2.952,00	3.036.716,24 D	PROC 2626/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 28699 DÉB CC 3	1
	10891	9171097	0,00	4.276,00	3.032.440,24 D	PROC 2626/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 27988 DÉB CC 3	1
	10891	9171098	0,00	7.814,11	3.024.626,13 D	PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 58391 DÉB CC 3	1
	10891	9171099	0,00	5.068,61	3.019.557,52 D	PROC 1649/18 VOL II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3800 DÉB CC 3	1
	10891	9171100	0,00	220,44	3.019.337,08 D	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6052 DÉB CC 3	1
	10891	9171101	0,00	862,92	3.018.474,16 D	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9526 DÉB CC 3	1
	10891	9171102	0,00	40.127,43	2.978.346,73 D	PROC 2207/17 VOL II SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 8939 DÉB CC 3	1
	10891	9171103	0,00	2.250,77	2.976.095,96 D	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14032 DÉB CC 3	1
	10891	9171104	0,00	130,65	2.975.965,31 D	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2920 DÉB CC 3	1
	10891	9171105	0,00	1.018,58	2.974.946,73 D	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2864 DÉB CC 3	1
	10891	9171106	0,00	229,25	2.974.717,48 D	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2947 DÉB CC 3	1
	10891	9171107	0,00	329,89	2.974.387,59 D	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02866 DÉB CC 3	1
	10891	9171108	0,00	411,17	2.973.976,42 D	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2948 DÉB CC 3	1
	10891	9171109	0,00	228,01	2.973.748,41 D	PROC 876/14 VOL 13 S.C.	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
						MOREIRA EIRELI PG NF 2909 DÉB CC 3	
12/04/2019	10891	9171110	0,00	795,95	2.972.952,46 D	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2901 DÉB CC 3	1
	10891	9171111	0,00	447,61	2.972.504,85 D	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2892 DÉB CC 3	1
	10891	9171112	0,00	217,27	2.972.287,58 D	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2896 DÉB CC 3	1
	10891	9171113	0,00	316,25	2.971.971,33 D	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02917 DÉB CC 3	1
	10891	9171114	0,00	445,45	2.971.525,88 D	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2918 DÉB CC 3	1
	10891	9171115	0,00	1.043,62	2.970.482,26 D	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02933 DÉB CC 3	1
	10891	9171116	0,00	130,65	2.970.351,61 D	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2856 DÉB CC 3	1
	10891	9171117	0,00	530,83	2.969.820,78 D	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2865 DÉB CC 3	1
	10891	9171118	0,00	444,21	2.969.376,57 D	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2937 DÉB CC 3	1
	10891	9171119	0,00	34.159,64	2.935.216,93 D	PROC 1293/15 VOL III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6145 DÉB CC 3	1
	10891	9171120	0,00	1.842,00	2.933.374,93 D	PROC 614/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3716 DÉB CC 3	1
	10891	9171121	0,00	3.400,13	2.929.974,80 D	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48191 DÉB CC 3	1
	10891	9171122	0,00	4.014,50	2.925.960,30 D	PROC 771/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 394 DÉB CC 3	1
	10891	9171123	0,00	270,00	2.925.690,30 D	PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 295 DÉB CC 3	1
	10891	9171124	0,00	36,00	2.925.654,30 D	PROC 495/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9608 DÉB CC 3	1
	10891	9171125	0,00	413,00	2.925.241,30 D	PROC 781/19 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 3168 DÉB CC 3	1
	10891	9171126	0,00	1.054,88	2.924.186,42 D	PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 5425 DÉB CC 3	1
	10891	9171127	0,00	7.623,94	2.916.562,48 D	PROC 3315/16 VOL XXVII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 371 DÉB CC 3	1
	10891	9171128	0,00	149.981,00	2.766.581,48 D	PROC 2428/17 VOL V SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 778 DÉB CC 3	1
	10891	9171129	0,00	6.517,46	2.760.064,02 D	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00258503 DÉB CC 3	1
	10891	9171130	0,00	41.285,32	2.718.778,70 D	PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 43826 DÉB CC 3	1
	10891	9171131	0,00	3.325,00	2.715.453,70 D	PROC 447/14 VOL V BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1589 DÉB CC 3	1
	10891	9171557	0,00	2.615.000,00	100.453,70 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
12/04/2019	10891	9171132	0,00	238,40	100.215,30 D	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9527 DÉB CC 3	1
	10891	9171598	0,00	100.205,30	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
15/04/2019	10891	9169672	2.687.601,05	0,00	2.687.611,05 D	TRANSFERENCIA DA C/C CAIXA 445-0 PARA ITAU 00092-8	1
	10891	9171149	0,00	1.685,00	2.685.926,05 D	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 33630 DÉB CC 3	1
	10891	9169595	0,00	18,00	2.685.908,05 D	TAR DOC SISPAG	1
	10891	9169596	0,00	18,00	2.685.890,05 D	TAR TED SISPAG	1
	10891	9171746	0,00	124.761,53	2.561.128,52 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10891	9171133	0,00	6.164,62	2.554.963,90 D	PROC 011/19 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 226/19 DÉB CC 3	1
	10891	9171134	0,00	569,76	2.554.394,14 D	PROC 424/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29129 DÉB CC 3	1
	10891	9171135	0,00	181,58	2.554.212,56 D	PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2086539899 DÉB CC 3	1
	10891	9171136	0,00	1.038,96	2.553.173,60 D	PROC 648/19 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP PG NF 71049 DÉB CC 3	1
	10891	9171137	0,00	2.600,00	2.550.573,60 D	PROC 164/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2260 DÉB CC 3	1
	10891	9171138	0,00	1.260,00	2.549.313,60 D	PROC 646/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 14769 DÉB CC 3	1
	10891	9171139	0,00	795,00	2.548.518,60 D	PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29127 DÉB CC 3	1
	10891	9171140	0,00	12.263,52	2.536.255,08 D	PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 815115 DÉB CC 3	1
	10891	9171141	0,00	13.075,00	2.523.180,08 D	PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 2169 DÉB CC 3	1
	10891	9171142	0,00	441,10	2.522.738,98 D	PROC 769/19 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 4269 DÉB CC 3	1
	10891	9171143	0,00	193,20	2.522.545,78 D	PROC 591/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29128 DÉB CC 3	1
	10891	9171144	0,00	28.500,00	2.494.045,78 D	PROC 2570/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1545413 DÉB CC 3	1
	10891	9171145	0,00	1.920,00	2.492.125,78 D	PROC 766/19 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 17379 DÉB CC 3	1
	10891	9171146	0,00	27.800,00	2.464.325,78 D	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 204385 DÉB CC 3	1
	10891	9171147	0,00	195,78	2.464.130,00 D	PROC 106/19 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS PG NF 66428318 DÉB CC 3	1
	10891	9171148	0,00	2.720,00	2.461.410,00 D	PROC 655/19 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 82432 DÉB CC 3	1
	10891	9171736	0,00	2.461.400,00	10,00 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
16/04/2019	10891	9171717	4.660,36	0,00	4.670,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171156	0,00	16.080,00	-11.409,64 C	PROC 677/19 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 32576 DÉB CC 3	1
	10891	9171734	34.000,44	0,00	22.590,80 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
16/04/2019	10891	9171743	75.281,90	0,00	97.872,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171744	0,30	0,00	97.873,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9169623	28,50	0,00	97.901,50 D	RESSARCIMENTO REF. NF 1487338 EUROFARMA	1
	10891	9171542	1.973,44	0,00	99.874,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171543	0,03	0,00	99.874,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171595	100.205,30	0,00	200.080,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171596	0,90	0,00	200.081,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171645	815,78	0,00	200.896,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171646	0,01	0,00	200.896,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171658	0,23	0,00	200.897,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171660	5.296,54	0,00	206.193,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171668	3.250,36	0,00	209.444,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171669	0,11	0,00	209.444,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9169598	0,00	9,00	209.435,20 D	TAR TED SISPAG	1
	10891	9171150	0,00	26.759,80	182.675,40 D	PROC 009/19 RESCISAO PAULO HENRIQUE ALVES LOURENCO CPF 021.697.681-22 PG NF CI 230/2019 DÉB CC 3	1
	10891	9171151	0,00	58.280,52	124.394,88 D	PROC 009/19 RESCISAO WANDERLY BARROSO CAMPOS PG NF CI 230/2019 DÉB CC 3	1
	10891	9171152	0,00	3.977,08	120.417,80 D	PROC 009/2019 RESCISAO CAIO FAGNER NASCIMENTO DE PAULA CPF 024.901.271-52 PG NF CI 230/2019 DÉB CC 3	1
	10891	9171153	0,00	12.733,97	107.683,83 D	PROC 009/19 RESCISAO NUBIA SANDRA DE SOUZA DA SILVA CPF 009.302.721-45 PG NF CI 230/2019 DÉB CC 3	1
	10891	9171154	0,00	8.690,45	98.993,38 D	PROC 009/19 RESCISAO PAULO EDUARDO DOS REIS BORGES CPF 029.117.141-99 PG NF CI 230/2019 DÉB CC 3	1
	10891	9171155	0,00	98.983,51	9,87 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 229/19 DÉB CC 3	1
	10891	9171718	0,13	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
17/04/2019	10891	9171740	0,30	0,00	10,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171742	34.067,61	0,00	34.077,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9169599	0,00	18,00	34.059,91 D	TAR DOC SISPAG	1
	10891	9171157	0,00	160,00	33.899,91 D	PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 04/2019 DÉB CC 3	1
	10891	9171163	0,00	3.000,00	30.899,91 D	PROC 641/19 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 22925 DÉB CC 3	1
	10891	9171159	0,00	300,00	30.599,91 D	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 469 DÉB CC 3	1
	10891	9171160	0,00	67,35	30.532,56 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 280739 DÉB CC 3	1
	10891	9171161	0,00	200,00	30.332,56 D	PROC 220/19 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 126256 DÉB CC 3	1
	10891	9171162	0,00	234,50	30.098,06 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 280738 DÉB CC 3	1
	10891	9171158	0,00	30.088,06	10,00 D	PROC 011/19 FERIAS DE 06 COLAB PG NF CI 226/19 DÉB CC 3	1
18/04/2019	10891	9171180	0,00	1.109,67	-1.099,67 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6103 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
18/04/2019	10891	9171181	0,00	2.236,00	-3.335,67 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18401 DÉB CC 3	1
	10891	9171182	0,00	2.415,90	-5.751,57 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18402 DÉB CC 3	1
	10891	9171183	0,00	3.176,70	-8.928,27 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6102 DÉB CC 3	1
	10891	9171184	0,00	3.517,66	-12.445,93 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2411 DÉB CC 3	1
	10891	9171185	0,00	5.380,90	-17.826,83 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6101 DÉB CC 3	1
	10891	9171186	0,00	17,08	-17.843,91 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17351 DÉB CC 3	1
	10891	9171187	0,00	56,87	-17.900,78 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20199006 DÉB CC 3	1
	10891	9171188	0,00	73,47	-17.974,25 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-918 DÉB CC 3	1
	10891	9171189	0,00	95,10	-18.069,35 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-35534 DÉB CC 3	1
	10891	9171190	0,00	122,26	-18.191,61 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2432534 DÉB CC 3	1
	10891	9171191	0,00	20,00	-18.211,61 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 281187 DÉB CC 3	1
	10891	9171192	0,00	910,00	-19.121,61 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 280990 DÉB CC 3	1
	10891	9171193	0,00	40,00	-19.161,61 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 281175 DÉB CC 3	1
	10891	9171194	0,00	184,70	-19.346,31 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 280989 DÉB CC 3	1
	10891	9171195	0,00	2.040,71	-21.387,02 C	PROC 222/19 HELPCAR AUTO MECANICA LTDA PG NF 7744 DÉB CC 3	1
	10891	9171196	0,00	339.067,62	-360.454,64 C	PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 217/2019 DÉB CC 3	1
	10891	9171197	0,00	1.020,38	-361.475,02 C	PROC 689/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1066019 DÉB CC 3	1
	10891	9171198	0,00	544.826,88	-906.301,90 C	PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 03/19 DÉB CC 3	1
	10891	9171199	0,00	79.759,81	-986.061,71 C	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 233/19 DÉB CC 3	1
	10891	9171200	0,00	1.950,00	-988.011,71 C	PROC 3069/18 AKARI LAMPADAS ESPECIAIS LTDA PG NF 20706 DÉB CC 3	1
	10891	9171201	0,00	196,80	-988.208,51 C	PROC 660/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1218 DÉB CC 3	1
	10891	9171202	0,00	413,00	-988.621,51 C	PROC 315/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1373 DÉB CC 3	1
	10891	9171203	0,00	4.239,80	-992.861,31 C	PROC 1294/15 VOL XVI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6166 DÉB CC 3	1
	10891	9171204	0,00	455,28	-993.316,59 C	PROC 065/15 VOL VI COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2439 DÉB CC 3	1
	10891	9171206	0,00	134,44	-993.451,03 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13971 DÉB CC 3	1
	10891	9171207	0,00	162,99	-993.614,02 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2094 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/04/2019	10891	9171208	0,00	232,50	-993.846,52 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-258 DÉB CC 3	1
	10891	9171209	0,00	322,92	-994.169,44 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00258212 DÉB CC 3	1
	10891	9171210	0,00	351,82	-994.521,26 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17047 DÉB CC 3	1
	10891	9171211	0,00	381,25	-994.902,51 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6137 DÉB CC 3	1
	10891	9171212	0,00	434,78	-995.337,29 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18406 DÉB CC 3	1
	10891	9171213	0,00	435,24	-995.772,53 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-325 DÉB CC 3	1
	10891	9171214	0,00	616,15	-996.388,68 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19764 DÉB CC 3	1
	10891	9171731	965.000,14	0,00	-31.388,54 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9169673	254.277,98	0,00	222.889,44 D	TRANSFERENCIA DA C/C 31777-7 PARA 00092	1
	10891	9171215	0,00	833,28	222.056,16 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-313 DÉB CC 3	1
	10891	9171216	0,00	860,25	221.195,91 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3310 DÉB CC 3	1
	10891	9171217	0,00	1.124,91	220.071,00 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1727 DÉB CC 3	1
	10891	9171218	0,00	1.455,06	218.615,94 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7104 DÉB CC 3	1
	10891	9171219	0,00	1.511,39	217.104,55 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7105 DÉB CC 3	1
	10891	9171220	0,00	1.956,92	215.147,63 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8723 DÉB CC 3	1
	10891	9171221	0,00	2.278,50	212.869,13 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13981 DÉB CC 3	1
	10891	9171222	0,00	2.748,11	210.121,02 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-27835 DÉB CC 3	1
	10891	9171223	0,00	3.720,00	206.401,02 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2803 DÉB CC 3	1
	10891	9171224	0,00	7.719,00	198.682,02 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-751 DÉB CC 3	1
	10891	9171225	0,00	8.235,81	190.446,21 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2803 DÉB CC 3	1
	10891	9171226	0,00	10.728,82	179.717,39 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-340 DÉB CC 3	1
	10891	9171227	0,00	24.739,58	154.977,81 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1552 DÉB CC 3	1
	10891	9171228	0,00	173,80	154.804,01 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 918 DÉB CC 3	1
	10891	9171229	0,00	318,03	154.485,98 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13971 DÉB CC 3	1
	10891	9171230	0,00	2.035,00	152.450,98 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3310 DÉB CC 3	1
	10891	9171231	0,00	3.406,88	149.044,10 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7104 DÉB CC 3	1
	10891	9171232	0,00	3.563,00	145.481,10 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7105 DÉB CC 3	1
	10891	9171233	0,00	5.390,00	140.091,10 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13981 DÉB CC 3	1
	10891	9171234	0,00	8.800,00	131.291,10 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2803 DÉB CC 3	1
	10891	9171235	0,00	41.506,82	89.784,28 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1552 DÉB CC 3	1
	10891	9171236	0,00	61.864,22	27.920,06 D	PROC 009/19 RESCISAO HELIO FERNANDES DA SILVA FILHO CPF 033.533.319-70 PG NF CI 232/19 DÉB CC 3	1
	10891	9171237	0,00	26,10	27.893,96 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6115 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/04/2019	10891	9171238	0,00	250,74	27.643,22D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18400 DÉB CC 3	1
	10891	9171239	0,00	554,84	27.088,38D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6103 DÉB CC 3	1
	10891	9171240	0,00	815,65	26.272,73D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 442606 DÉB CC 3	1
	10891	9171241	0,00	1.118,00	25.154,73D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18401 DÉB CC 3	1
	10891	9171242	0,00	1.207,95	23.946,78D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18402 DÉB CC 3	1
	10891	9171243	0,00	1.588,35	22.358,43D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6102 DÉB CC 3	1
	10891	9171244	0,00	1.758,83	20.599,60D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2411 DÉB CC 3	1
	10891	9171245	0,00	2.690,45	17.909,15D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6101 DÉB CC 3	1
	10891	9169600	0,00	54,00	17.855,15D	TAR DOC SISPAG	1
	10891	9171246	0,00	11,31	17.843,84D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 6115 DÉB CC 3	1
	10891	9171247	0,00	108,65	17.735,19D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 18400 DÉB CC 3	1
	10891	9171248	0,00	240,43	17.494,76D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 6103 DÉB CC 3	1
	10891	9171249	0,00	484,47	17.010,29D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 18401 DÉB CC 3	1
	10891	9171250	0,00	523,45	16.486,84D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 18402 DÉB CC 3	1
	10891	9171251	0,00	688,29	15.798,55D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 6102 DÉB CC 3	1
	10891	9171252	0,00	762,16	15.036,39D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 2411 DÉB CC 3	1
	10891	9171253	0,00	1.165,85	13.870,54D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 6101 DÉB CC 3	1
	10891	9171254	0,00	18,35	13.852,19D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20199006 DÉB CC 3	1
	10891	9171255	0,00	23,70	13.828,49D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 918 DÉB CC 3	1
	10891	9171256	0,00	30,68	13.797,81D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 35906 DÉB CC 3	1
	10891	9171257	0,00	43,37	13.754,44D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13971 DÉB CC 3	1
	10891	9171258	0,00	104,17	13.650,27D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00258503 DÉB CC 3	1
	10891	9171559	0,00	588,54	13.061,73D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10891	9171164	0,00	122,98	12.938,75D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6137 DÉB CC 3	1
	10891	9171165	0,00	140,25	12.798,50D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18406 DÉB CC 3	1
	10891	9171166	0,00	140,40	12.658,10D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 506 DÉB CC 3	1
	10891	9171167	0,00	173,16	12.484,94D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 17180 DÉB CC 3	1
	10891	9171168	0,00	198,76	12.286,18D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19764 DÉB CC 3	1
	10891	9171169	0,00	268,80	12.017,38D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 313 DÉB CC 3	1
	10891	9171170	0,00	277,50	11.739,88D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3310 DÉB CC 3	1
	10891	9171171	0,00	312,92	11.426,96D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7104 DÉB CC 3	1
	10891	9171172	0,00	325,03	11.101,93D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7105 DÉB CC 3	1
	10891	9171173	0,00	362,87	10.739,06D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2091 DÉB CC 3	1
	10891	9171174	0,00	659,86	10.079,20D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
						- 43826 DÉB CC 3	
18/04/2019	10891	9171175	0,00	735,00	9.344,20 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13981 DÉB CC 3	1
	10891	9171176	0,00	800,00	8.544,20 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2803 DÉB CC 3	1
	10891	9171177	0,00	7.980,53	563,67 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1552 DÉB CC 3	1
	10891	9171178	0,00	52,20	511,47 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6115 DÉB CC 3	1
	10891	9171179	0,00	501,47	10,00 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18400 DÉB CC 3	1
22/04/2019	10891	9171320	0,00	952,00	-942,00 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 69032 DÉB CC 3	1
	10891	9171321	0,00	952,00	-1.894,00 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68776 DÉB CC 3	1
	10891	9171322	0,00	476,00	-2.370,00 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68778 DÉB CC 3	1
	10891	9171323	0,00	714,00	-3.084,00 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 69884 DÉB CC 3	1
	10891	9171324	0,00	714,00	-3.798,00 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 69885 DÉB CC 3	1
	10891	9171325	0,00	714,00	-4.512,00 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 69886 DÉB CC 3	1
	10891	9171326	0,00	952,00	-5.464,00 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 69894 DÉB CC 3	1
	10891	9171327	0,00	952,00	-6.416,00 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 69892 DÉB CC 3	1
	10891	9171328	0,00	952,00	-7.368,00 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 69889 DÉB CC 3	1
	10891	9171329	0,00	952,00	-8.320,00 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 69891 DÉB CC 3	1
	10891	9171330	0,00	952,00	-9.272,00 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 69890 DÉB CC 3	1
	10891	9171331	0,00	952,00	-10.224,00 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 69893 DÉB CC 3	1
	10891	9171332	0,00	952,00	-11.176,00 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70323 DÉB CC 3	1
	10891	9171333	0,00	952,00	-12.128,00 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 69887 DÉB CC 3	1
	10891	9171334	0,00	155,00	-12.283,00 C	PROC 621/19 MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA PG NF 22851 DÉB CC 3	1
	10891	9171335	0,00	80,00	-12.363,00 C	PROC 794/19 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3807 DÉB CC 3	1
	10891	9171336	0,00	892,50	-13.255,50 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1674 DÉB CC 3	1
	10891	9171337	0,00	446,25	-13.701,75 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1623 DÉB CC 3	1
	10891	9171338	0,00	1.190,00	-14.891,75 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1629 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
22/04/2019	10891	9171339	0,00	892,50	-15.784,25 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1624 DÉB CC 3	1
	10891	9171340	0,00	1.190,00	-16.974,25 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1628 DÉB CC 3	1
	10891	9171341	0,00	1.870,00	-18.844,25 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1630 DÉB CC 3	1
	10891	9171342	0,00	446,25	-19.290,50 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1625 DÉB CC 3	1
	10891	9171343	0,00	446,25	-19.736,75 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1627 DÉB CC 3	1
	10891	9171344	0,00	892,50	-20.629,25 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1626 DÉB CC 3	1
	10891	9171345	0,00	892,50	-21.521,75 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1669 DÉB CC 3	1
	10891	9171346	0,00	892,50	-22.414,25 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1673 DÉB CC 3	1
	10891	9171347	0,00	892,50	-23.306,75 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1672 DÉB CC 3	1
	10891	9171348	0,00	595,00	-23.901,75 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1670 DÉB CC 3	1
	10891	9171349	0,00	595,00	-24.496,75 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1675 DÉB CC 3	1
	10891	9171563	0,00	20.753,79	-45.250,54 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10891	9171657	0,00	557.000,00	-602.250,54 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9171730	1.219.000,99	0,00	616.750,45 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9169601	0,00	90,00	616.660,45 D	TAR DOC SISPAG	1
	10891	9169602	0,00	36,00	616.624,45 D	TAR TED SISPAG	1
	10891	9171259	0,00	1.190,00	615.434,45 D	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1676 DÉB CC 3	1
	10891	9171260	0,00	1.190,00	614.244,45 D	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1671 DÉB CC 3	1
	10891	9171261	0,00	1.895,28	612.349,17 D	PROC 857/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 11550 DÉB CC 3	1
	10891	9171262	0,00	810,00	611.539,17 D	PROC 248/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8116 DÉB CC 3	1
	10891	9171263	0,00	299,70	611.239,47 D	PROC 379/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 84699 DÉB CC 3	1
	10891	9171264	0,00	24,80	611.214,67 D	PROC 625/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 84656 DÉB CC 3	1
	10891	9171265	0,00	38.146,50	573.068,17 D	PROC 1748/18 VOL V JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14050 DÉB CC 3	1
	10891	9171266	0,00	18.200,00	554.868,17 D	PROC 656/19 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3694 DÉB CC 3	1
	10891	9171267	0,00	3.701,10	551.167,07 D	PROC 191/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20440 DÉB CC 3	1
	10891	9171268	0,00	212,30	550.954,77 D	PROC 254/19 ASSISTEMPE SERV & PECAS LTDA-ME PG NF 1776	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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	
22/04/2019	10891	9171269	0,00	21,48	550.933,29 D	PROC 006/19 PREFEITURA DE GOIANIA PG NF CI 032/2019 DÉB CC 3	1
	10891	9171270	0,00	29.250,71	521.682,58 D	PROC 569/17 VOL XVI FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2825 DÉB CC 3	1
	10891	9171271	0,00	22.703,74	498.978,84 D	PROC 012/15 VOL V MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 2091 DÉB CC 3	1
	10891	9171272	0,00	47.038,50	451.940,34 D	PROC 310/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 448732 DÉB CC 3	1
	10891	9171273	0,00	219.796,02	232.144,32 D	PROC 1487/15 VOL XVII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 448725 DÉB CC 3	1
	10891	9171274	0,00	1.529,80	230.614,52 D	PROC 422/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1382 DÉB CC 3	1
	10891	9171275	0,00	2.350,00	228.264,52 D	PROC 2946/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8898 DÉB CC 3	1
	10891	9171276	0,00	325,28	227.939,24 D	PROC 500/19 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 10153 DÉB CC 3	1
	10891	9171277	0,00	44.202,78	183.736,46 D	PROC 309/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 448736 DÉB CC 3	1
	10891	9171278	0,00	12.634,92	171.101,54 D	PROC 019/15 VOL XVI OI S.A. PG NF 1904003891312 DÉB CC 3	1
	10891	9171279	0,00	2.000,00	169.101,54 D	PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6654 DÉB CC 3	1
	10891	9171280	0,00	522,00	168.579,54 D	PROC 618/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1376 DÉB CC 3	1
	10891	9171281	0,00	220,00	168.359,54 D	PROC 618/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1381 DÉB CC 3	1
	10891	9171282	0,00	12.390,00	155.969,54 D	PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 69524 DÉB CC 3	1
	10891	9171283	0,00	7.029,49	148.940,05 D	PROC 477/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 68153 DÉB CC 3	1
	10891	9171284	0,00	117,40	148.822,65 D	PROC 612/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1225 DÉB CC 3	1
	10891	9171285	0,00	3.780,00	145.042,65 D	PROC 654/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 84750 DÉB CC 3	1
	10891	9171286	0,00	302,39	144.740,26 D	COE COELHO & CIA LTDA PG NF 115390 DÉB CC 3	1
	10891	9171287	0,00	7.420,89	137.319,37 D	PROC 011/19 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 226/19 DÉB CC 3	1
	10891	9171288	0,00	7.652,00	129.667,37 D	PROC 635/19 SANTANA IND COM CONF EIRELI ME PG NF 47050 DÉB CC 3	1
	10891	9171289	0,00	1.080,00	128.587,37 D	PROC 613/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8117 DÉB CC 3	1
	10891	9171290	0,00	1.140,28	127.447,09 D	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201911290 DÉB CC 3	1
	10891	9171291	0,00	27.819,64	99.627,45 D	PROC 311/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 448739 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
22/04/2019	10891	9171292	0,00	593,30	99.034,15 D	PROC 718/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8119 DÉB CC 3	1
	10891	9171293	0,00	1.622,54	97.411,61 D	PROC 006/19 PREFEITURA DE GOIANIA PG NF CI 032/19 DÉB CC 3	1
	10891	9171294	0,00	224,73	97.186,88 D	R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1579 DÉB CC 3	1
	10891	9171295	0,00	405,00	96.781,88 D	PROC 336/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8118 DÉB CC 3	1
	10891	9171296	0,00	309,84	96.472,04 D	PROC 1748/18 VOL V JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14069 DÉB CC 3	1
	10891	9171297	0,00	1.368,00	95.104,04 D	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 209 DÉB CC 3	1
	10891	9171298	0,00	34.674,95	60.429,09 D	PROC 569/17 VOL XVI FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2828 DÉB CC 3	1
	10891	9171299	0,00	1.872,90	58.556,19 D	PROC 696/19 BOI FORTE PROD. AGROPECUARIOS LTDA PG NF 254601 DÉB CC 3	1
	10891	9171300	0,00	3.663,00	54.893,19 D	PROC 720/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6335 DÉB CC 3	1
	10891	9171301	0,00	13.360,00	41.533,19 D	PROC 637/19 GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME PG NF 102 DÉB CC 3	1
	10891	9171302	0,00	255,78	41.277,41 D	PROC 795/19 ALUSS TINTAS LTDA PG NF 2593 DÉB CC 3	1
	10891	9171303	0,00	523,50	40.753,91 D	PROC 461/19 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6465 DÉB CC 3	1
	10891	9171304	0,00	237,72	40.516,19 D	PROC 773/19 SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA PG NF 3960 DÉB CC 3	1
	10891	9171305	0,00	4.260,00	36.256,19 D	PROC 636/19 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 769 DÉB CC 3	1
	10891	9171306	0,00	15.086,19	21.170,00 D	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 8524 DÉB CC 3	1
	10891	9171307	0,00	490,00	20.680,00 D	PROC 788/19 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 539 DÉB CC 3	1
	10891	9171308	0,00	7.750,00	12.930,00 D	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 306977 DÉB CC 3	1
	10891	9171309	0,00	952,00	11.978,00 D	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68774 DÉB CC 3	1
	10891	9171310	0,00	952,00	11.026,00 D	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 69029 DÉB CC 3	1
	10891	9171311	0,00	714,00	10.312,00 D	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68772 DÉB CC 3	1
	10891	9171312	0,00	1.496,00	8.816,00 D	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68782 DÉB CC 3	1
	10891	9171313	0,00	357,00	8.459,00 D	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68771 DÉB CC 3	1
	10891	9171314	0,00	952,00	7.507,00 D	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68773 DÉB CC 3	1
	10891	9171315	0,00	1.496,00	6.011,00 D	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
						PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68779 DÉB CC 3	
22/04/2019	10891	9171316	0,00	3.825,00	2.186,00 D	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68540 DÉB CC 3	1
	10891	9171317	0,00	748,00	1.438,00 D	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68783 DÉB CC 3	1
	10891	9171318	0,00	476,00	962,00 D	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68775 DÉB CC 3	1
	10891	9171319	0,00	952,00	10,00 D	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68777 DÉB CC 3	1
23/04/2019	10891	9171728	137.000,56	0,00	137.010,56 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9171350	0,00	8.514,00	128.496,56 D	PROC 688/19 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD PG NF 2153 DÉB CC 3	1
	10891	9171351	0,00	2.952,00	125.544,56 D	PROC 682/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48512 DÉB CC 3	1
	10891	9171352	0,00	2.812,00	122.732,56 D	PROC 690/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 203852 DÉB CC 3	1
	10891	9171353	0,00	78,30	122.654,26 D	PROC 761/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 25256 DÉB CC 3	1
	10891	9171694	0,00	113.356,49	9.297,77 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10891	9171355	0,00	345,00	8.952,77 D	PROC 807/19 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 115989 DÉB CC 3	1
	10891	9171356	0,00	286,54	8.666,23 D	PROC 828/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 25255 DÉB CC 3	1
	10891	9171357	0,00	1.326,78	7.339,45 D	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 245964 DÉB CC 3	1
	10891	9171358	0,00	4.779,84	2.559,61 D	PROC 011/19 FERIAS DE 01 COLABORADOR PG NF CI 226/19 DÉB CC 3	1
	10891	9171359	0,00	738,75	1.820,86 D	PROC 573/19 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD PG NF 2154 DÉB CC 3	1
	10891	9171354	0,00	1.810,86	10,00 D	PROC 347/19 TRT - 18ª REGI PG NF 00107647220175180018 RENATO R DE OLIVEIRA DÉB CC 3	1
24/04/2019	10891	9171725	77.700,56	0,00	77.710,56 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9171737	15.412,02	0,00	93.122,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171738	0,44	0,00	93.123,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171558	588,54	0,00	93.711,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171560	20.753,79	0,00	114.465,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171561	0,18	0,00	114.465,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171364	0,00	11.220,00	103.245,53 D	PROC 652/19 CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA PG NF 308583 DÉB CC 3	1
	10891	9171692	0,08	0,00	103.245,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9169606	0,00	9,00	103.236,61 D	TAR DOC SISPAG	1
	10891	9171360	0,00	2.009,00	101.227,61 D	PROC 765/19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 101065 DÉB CC 3	1
	10891	9171361	0,00	7.485,48	93.742,13 D	PROC 009/19 RESCISAO FAYGA SAMARA 037.930.691-33 PG NF CI 235/2019 DÉB CC 3	1
	10891	9171362	0,00	59.557,95	34.184,18 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
						FEDERAL PG NF CI 236/2019 DÉB CC 3	
24/04/2019	10891	9171363	0,00	54.686,79	-20.502,61 C	PROC 009/19 RESCISAO DIOGO HENRIQUE 951.165.241-91 PG NF 1/2019 DÉB CC 3	1
	10891	9171691	20.512,61	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
25/04/2019	10891	9171653	284.800,68	0,00	284.810,68 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9169608	0,00	9,00	284.801,68 D	TAR DOC SISPAG	1
	10891	9169609	0,00	9,00	284.792,68 D	TAR TED SISPAG	1
	10891	9171365	0,00	12.435,58	272.357,10 D	PROC 657/15 VOL III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 19864 DÉB CC 3	1
	10891	9171366	0,00	22.310,18	250.046,92 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 239/19 DÉB CC 3	1
	10891	9171367	0,00	134,70	249.912,22 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 281398 DÉB CC 3	1
	10891	9171535	0,00	207.122,94	42.789,28 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10891	9171369	0,00	2.769,19	40.020,09 D	PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 226/19 DÉB CC 3	1
	10891	9171370	0,00	196,99	39.823,10 D	PROC 009/19 RESCISAO DE SINDE TODA CPF: 330.326.451-15 PG NF CI 238/2019 DÉB CC 3	1
	10891	9171371	0,00	21.358,58	18.464,52 D	PROC 009/19 RESCISÃO DE ONESIMO DE MORAIS LIMA CPF: 040.328.291-87 PG NF CI 238/2019 DÉB CC 3	1
	10891	9171372	0,00	14.685,00	3.779,52 D	PROC 650/19 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 23184 DÉB CC 3	1
	10891	9171373	0,00	279,60	3.499,92 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 281397 DÉB CC 3	1
	10891	9171368	0,00	3.489,92	10,00 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 281403 DÉB CC 3	1
26/04/2019	10891	9171431	0,00	840,00	-830,00 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 144098 DÉB CC 3	1
	10891	9171432	0,00	840,00	-1.670,00 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 144100 DÉB CC 3	1
	10891	9171433	0,00	1.120,00	-2.790,00 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 144101 DÉB CC 3	1
	10891	9171434	0,00	1.120,00	-3.910,00 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 144106 DÉB CC 3	1
	10891	9171435	0,00	212,00	-4.122,00 C	PROC 782/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 21576 DÉB CC 3	1
	10891	9169674	127.902,98	0,00	123.780,98 D	TRANSFERENCIA DA C/C 31777-7 PARA 00092-8	1
	10891	9171532	0,25	0,00	123.781,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171534	64.138,76	0,00	187.919,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171688	1,29	0,00	187.921,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171690	92.843,88	0,00	280.765,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9169610	0,00	135,00	280.630,16 D	TAR DOC SISPAG	1
	10891	9169611	0,00	45,00	280.585,16 D	TAR TED SISPAG	1
	10891	9171374	0,00	58.457,30	222.127,86 D	PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 05/19 DÉB CC 3	1
	10891	9171375	0,00	1.120,00	221.007,86 D	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 144102 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
26/04/2019	10891	9171376	0,00	653,15	220.354,71 D	PROC 657/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8151 DÉB CC 3	1
	10891	9171377	0,00	12.800,00	207.554,71 D	PROC 068/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9681 DÉB CC 3	1
	10891	9171378	0,00	2.384,00	205.170,71 D	PROC 270/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8936 DÉB CC 3	1
	10891	9171379	0,00	12.369,00	192.801,71 D	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1192003 DÉB CC 3	1
	10891	9171380	0,00	804,58	191.997,13 D	PROC 536/19 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 10188 DÉB CC 3	1
	10891	9171381	0,00	220,07	191.777,06 D	PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7376 DÉB CC 3	1
	10891	9171382	0,00	608,00	191.169,06 D	PROC 772/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3726 DÉB CC 3	1
	10891	9171383	0,00	2.000,00	189.169,06 D	PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6661 DÉB CC 3	1
	10891	9171384	0,00	605,00	188.564,06 D	PROC 703/19 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA PG NF 534 DÉB CC 3	1
	10891	9171385	0,00	299,00	188.265,06 D	PROC 524/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3724 DÉB CC 3	1
	10891	9171386	0,00	1.854,00	186.411,06 D	PROC 611/19 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 8621 DÉB CC 3	1
	10891	9171387	0,00	93,50	186.317,56 D	PROC 1676/13 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3443 DÉB CC 3	1
	10891	9171388	0,00	34.501,50	151.816,06 D	PROC 1676/13 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3450 DÉB CC 3	1
	10891	9171389	0,00	140,60	151.675,46 D	PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT COL 04/19 DÉB CC 3	1
	10891	9171390	0,00	17.193,84	134.481,62 D	PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7367 DÉB CC 3	1
	10891	9171391	0,00	7.200,00	127.281,62 D	PROC 636/19 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 770 DÉB CC 3	1
	10891	9171392	0,00	450,00	126.831,62 D	PROC 774/19 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 7408 DÉB CC 3	1
	10891	9171393	0,00	809,90	126.021,72 D	PROC 826/19 FERROVIARIA A CENTER PG NF 8384 DÉB CC 3	1
	10891	9171394	0,00	8.713,50	117.308,22 D	PROC 822/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7163 DÉB CC 3	1
	10891	9171395	0,00	3.559,35	113.748,87 D	PROC 609/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8178 DÉB CC 3	1
	10891	9171396	0,00	916,15	112.832,72 D	PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3392 DÉB CC 3	1
	10891	9171397	0,00	342,00	112.490,72 D	PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COLAB 05/19 DÉB CC 3	1
	10891	9171398	0,00	99,00	112.391,72 D	PROC 806/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3725 DÉB CC 3	1
	10891	9171399	0,00	1.748,60	110.643,12 D	PROC 780/19 SUPER PACK EMB	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
						E FESTAS LTDA PG NF 21305 DÉB CC 3	
26/04/2019	10891	9171400	0,00	211,90	110.431,22 D	PROC 793/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8150 DÉB CC 3	1
	10891	9171401	0,00	1.187,70	109.243,52 D	PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3393 DÉB CC 3	1
	10891	9171402	0,00	1.224,92	108.018,60 D	PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3403 DÉB CC 3	1
	10891	9171403	0,00	41.493,01	66.525,59 D	PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 18216 DÉB CC 3	1
	10891	9171404	0,00	19.440,75	47.084,84 D	PROC 2112/17 VOL III INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3359 DÉB CC 3	1
	10891	9171405	0,00	1.678,43	45.406,41 D	PROC 2112/18 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 2239 DÉB CC 3	1
	10891	9171406	0,00	558,58	44.847,83 D	PROC 775/19 AJEL SERVICE LTDA PG NF 17649 DÉB CC 3	1
	10891	9171407	0,00	1.750,00	43.097,83 D	PROC 492/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 21599 DÉB CC 3	1
	10891	9171408	0,00	12.259,00	30.838,83 D	PROC 643/19 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 36446 DÉB CC 3	1
	10891	9171409	0,00	641,30	30.197,53 D	PROC 714/19 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 142 DÉB CC 3	1
	10891	9171410	0,00	181,76	30.015,77 D	PROC 776/19 AJEL SERVICE LTDA PG NF 39971 DÉB CC 3	1
	10891	9171411	0,00	840,00	29.175,77 D	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142644 DÉB CC 3	1
	10891	9171412	0,00	1.120,00	28.055,77 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142647 DÉB CC 3	1
	10891	9171413	0,00	840,00	27.215,77 D	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142642 DÉB CC 3	1
	10891	9171414	0,00	1.120,00	26.095,77 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142646 DÉB CC 3	1
	10891	9171415	0,00	1.120,00	24.975,77 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142648 DÉB CC 3	1
	10891	9171416	0,00	1.120,00	23.855,77 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142649 DÉB CC 3	1
	10891	9171417	0,00	420,00	23.435,77 D	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 143156 DÉB CC 3	1
	10891	9171418	0,00	840,00	22.595,77 D	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142643 DÉB CC 3	1
	10891	9171419	0,00	840,00	21.755,77 D	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142645 DÉB CC 3	1
	10891	9171420	0,00	880,00	20.875,77 D	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142652 DÉB CC 3	1
	10891	9171421	0,00	560,00	20.315,77 D	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142651 DÉB CC 3	1
	10891	9171422	0,00	374,91	19.940,86 D	PROC 827/19 FERROVIARIA A CENTER PG NF 2882 DÉB CC 3	1
	10891	9171423	0,00	11.090,86	8.850,00 D	PROC 331/19 PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI - ME PG NF 56 DÉB CC 3	1
	10891	9171424	0,00	1.120,00	7.730,00 D	PROC 3225/17 VOL III CENTRO	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
						AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142650 DÉB CC 3	
26/04/2019	10891	9171425	0,00	1.760,00	5.970,00 D	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144108 DÉB CC 3	1
	10891	9171426	0,00	1.120,00	4.850,00 D	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144104 DÉB CC 3	1
	10891	9171427	0,00	840,00	4.010,00 D	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144099 DÉB CC 3	1
	10891	9171428	0,00	1.120,00	2.890,00 D	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144103 DÉB CC 3	1
	10891	9171429	0,00	1.120,00	1.770,00 D	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144105 DÉB CC 3	1
	10891	9171430	0,00	1.760,00	10,00 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144107 DÉB CC 3	1
29/04/2019	10891	9169675	57.000,00	0,00	57.010,00 D	TRANSFERENCIA DA C/C 63549-1 PARA 00092-8	1
	10891	9171453	0,00	80,64	56.929,36 D	PROC 424/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29253 DÉB CC 3	1
	10891	9171531	82.389,20	0,00	139.318,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9169613	0,00	27,00	139.291,56 D	TAR DOC SISPAG	1
	10891	9169614	0,00	9,00	139.282,56 D	TAR TED SISPAG	1
	10891	9171436	0,00	9.766,87	129.515,69 D	PROC 707/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116235 DÉB CC 3	1
	10891	9171437	0,00	42,50	129.473,19 D	PROC 2936/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2276 DÉB CC 3	1
	10891	9171438	0,00	70,00	129.403,19 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 281735 DÉB CC 3	1
	10891	9171439	0,00	910,00	128.493,19 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 281736 DÉB CC 3	1
	10891	9171440	0,00	6.160,00	122.333,19 D	PROC 383/19 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3788 DÉB CC 3	1
	10891	9171441	0,00	6.216,00	116.117,19 D	PROC 627/19 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 322654 DÉB CC 3	1
	10891	9171442	0,00	16.350,00	99.767,19 D	PROC 644/19 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 15192 DÉB CC 3	1
	10891	9171443	0,00	884,00	98.883,19 D	PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29254 DÉB CC 3	1
	10891	9171444	0,00	4.097,05	94.786,14 D	PROC 477/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 68340 DÉB CC 3	1
	10891	9171445	0,00	3.941,30	90.844,84 D	PROC 708/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20530 DÉB CC 3	1
	10891	9171446	0,00	81.375,23	9.469,61 D	PROC 011/19 FERIAS DE 23 COLAB PG NF CI 240/2019 DÉB CC 3	1
	10891	9171447	0,00	538,80	8.930,81 D	PROC 147/19 UNIFILTRO EQUIP P/ POSTO EIRELLI PG NF 11158 DÉB CC 3	1
	10891	9171448	0,00	980,40	7.950,41 D	PROC 770/19 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 37424 DÉB CC 3	1
	10891	9171449	0,00	738,75	7.211,66 D	PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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 4173 DÉB CC 3	
29/04/2019	10891	9171450	0,00	153,70	7.057,96 D	PROC 622/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2279 DÉB CC 3	1
	10891	9171451	0,00	132,20	6.925,76 D	PROC 622/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2278 DÉB CC 3	1
	10891	9171452	0,00	6.916,50	9,26 D	PROC 2936/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2275 DÉB CC 3	1
	10891	9171529	0,74	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
30/04/2019	10891	9169676	5.000.335,13	0,00	5.000.345,13 D	TRANSFERENCIA DA C/C CAIXA 00445-0 PARA ITAU 00092	1
	10891	9171649	90.600,94	0,00	5.090.946,07 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9169617	0,00	9,00	5.090.937,07 D	TAR DOC SISPAG	1
	10891	9169618	0,00	18,00	5.090.919,07 D	TAR TED SISPAG	1
	10891	9171753	0,00	4.964.346,73	126.572,34 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10891	9171467	0,00	433,60	126.138,74 D	PROC 824/19 BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA PG NF 26600 DÉB CC 3	1
	10891	9171455	0,00	80.430,86	45.707,88 D	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003909721 DÉB CC 3	1
	10891	9171463	0,00	1.616,00	44.091,88 D	PROC 473/19 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 107738 DÉB CC 3	1
	10891	9171464	0,00	3.640,00	40.451,88 D	PROC 649/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 985230 DÉB CC 3	1
	10891	9171465	0,00	40.298,40	153,48 D	PROC 649/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 985228 DÉB CC 3	1
	10891	9171466	0,00	89,48	64,00 D	PROC 702/19 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA PG NF 6585 DÉB CC 3	1
	10891	9171454	0,00	54,00	10,00 D	PROC 835/19 FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME PG NF 32369 DÉB CC 3	1
			22.858.336,06	22.858.336,06	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			22.858.336,06	22.858.336,06	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	

Conta Analítica: 693 1.1.1.1.01.002.1001 - BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9169629	100,00	0,00	110,00 D	RECEBIMENTO UNIMED - MARIA GLORIA DOS SANTOS FERNA	1
02/04/2019	10891	9171716	59,90	0,00	169,90 D	RESGATE APLIC AUT MAIS	1
	10891	9169579	0,00	3,50	166,40 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10891	9169580	0,00	4,40	162,00 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	10891	9169581	0,00	152,00	10,00 D	TAR MAXCTA PJ MENS 03/19	1
	10891	9169668	491,00	0,00	501,00 D	DOACAO IMPERIAL DISTRIBUIDORA	1
03/04/2019	10891	9171616	22.267,80	0,00	22.768,80 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10891	9169670	0,00	23.000,00	-231,20 C	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8	1
	10891	9171541	0,00	817,70	-1.048,90 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10891	9169634	616,00	0,00	-432,90 C	RECEBIMENTO UNIMED - CARMEM LORENCONI MIRANDA OLIV	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/04/2019	10891	9169625	442,90	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
04/04/2019	10891	9169620	59,90	0,00	69,90 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
	10891	9169619	535,40	0,00	605,30 D	RECEBIMENTO UNIMED ELIA CRISTINA F. DE MORAES	1
	10891	9171594	0,00	595,30	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
05/04/2019	10891	9169632	300,00	0,00	310,00 D	RECEBIMENTO UNIMED - RENATA DOS SANTOS MORAIS MEND	1
	10891	9171675	0,00	300,00	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
09/04/2019	10891	9169631	1.783,50	0,00	1.793,50 D	RECEBIMENTO UNIMED - IEDA MARIA DE ME BARBOSA	1
	10891	9171679	0,00	2.465,67	-672,17 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10891	9169630	682,17	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO UNIMED - DIVINA MARTINS DOS SANTOS	1
10/04/2019	10891	9169666	1.507,00	0,00	1.517,00 D	DOACAO MINERADORA SANTO EXPEDITO	1
	10891	9171683	0,00	1.507,00	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
11/04/2019	10891	9169626	931,00	0,00	941,00 D	RECEBIMENTO UNIMED - MARIA GLORIA DOS SANTOS FERNA	1
	10891	9171699	0,00	931,00	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
15/04/2019	10891	9169665	1.507,00	0,00	1.517,00 D	DOACAO PJ FRIGOL SA	1
	10891	9169597	0,00	3,50	1.513,50 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
16/04/2019	10891	9171687	0,00	1.867,50	-354,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10891	9169624	364,00	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO UNIMED EDILANIA DE SOUSA BEDA SALES	1
22/04/2019	10891	9169621	1.000,36	0,00	1.010,36 D	RECEBIMENTO UNIMED - ELCIONE LISBOA	1
	10891	9171607	0,00	1.000,36	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
23/04/2019	10891	9171713	0,06	0,00	10,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171715	781,14	0,00	791,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9169662	1.500,00	0,00	2.291,20 D	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO IND E COM DE F	1
	10891	9169663	998,00	0,00	3.289,20 D	DOACAO PJ ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE	1
	10891	9169664	4.323,00	0,00	7.612,20 D	DOAÇÃO PJ COPEL INDUSTRIA E COM	1
	10891	9171538	817,70	0,00	8.429,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171539	0,05	0,00	8.429,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171591	595,30	0,00	9.025,25 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171593	0,03	0,00	9.025,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171606	13,83	0,00	9.039,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171672	300,00	0,00	9.339,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171674	0,01	0,00	9.339,12 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171676	2.465,67	0,00	11.804,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171677	0,10	0,00	11.804,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171680	1.507,00	0,00	13.311,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171681	0,05	0,00	13.311,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171684	1.867,50	0,00	15.179,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171685	0,03	0,00	15.179,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171696	931,00	0,00	16.110,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171697	0,03	0,00	16.110,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9169603	0,00	3,50	16.107,00 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10891	9169604	0,00	7,00	16.100,00 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10891	9171752	0,00	14.590,00	1.510,00 D	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
24/04/2019	10891	9171703	0,00	7.389,50	-5.879,50 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10891	9169605	0,00	10,50	-5.890,00 C	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10891	9169661	4.902,00	0,00	-988,00 C	DOACAO PJ COPEL	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						RECICLAVEIS LTDA	
24/04/2019	10891	9169660	998,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	1
	10891	9169659	998,00	0,00	1.008,00 D	DOACAO PJ INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICI	1
25/04/2019	10891	9169607	0,00	7,00	1.001,00 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10891	9171707	0,00	3.496,00	-2.495,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10891	9169657	1.507,00	0,00	-988,00 C	MINERACAO BOM JESUS	1
	10891	9169658	998,00	0,00	10,00 D	IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE	1
26/04/2019	10891	9169642	1.507,00	0,00	1.517,00 D	DOACAO PJ TENDAS E CIA	1
	10891	9169643	6.028,00	0,00	7.545,00 D	DOACAO PJ COPEL IND E COM DE	1
	10891	9169644	2.645,60	0,00	10.190,60 D	DOACAO PJ NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DEA	1
	10891	9169645	2.645,60	0,00	12.836,20 D	DOACAO PJ NOVA INDUSTRIA COMERCIO DEA	1
	10891	9169646	998,00	0,00	13.834,20 D	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGENS DE METAIS	1
	10891	9169647	998,00	0,00	14.832,20 D	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGENS DE METAIS	1
	10891	9169612	0,00	63,00	14.769,20 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10891	9169652	998,00	0,00	15.767,20 D	DOACAO PJ RECIPEL INDUSTRIA E COM INSUMOS RECICLAV	1
	10891	9169653	998,00	0,00	16.765,20 D	DOACAO PJ MHTRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	1
	10891	9169654	998,00	0,00	17.763,20 D	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGENS DE METAIS	1
	10891	9169655	998,00	0,00	18.761,20 D	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	1
	10891	9169656	998,00	0,00	19.759,20 D	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS LTDA	1
	10891	9169641	1.507,00	0,00	21.266,20 D	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1
	10891	9169640	1.507,00	0,00	22.773,20 D	DOACAO PJ RECICLAR	1
	10891	9169639	1.507,00	0,00	24.280,20 D	DOACAO PJ FORTLEV	1
	10891	9169638	1.507,00	0,00	25.787,20 D	DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS LTDA	1
	10891	9169637	1.507,00	0,00	27.294,20 D	DOACAO PJ AQUA ETE TECNOLOG EM EFLUENTES	1
	10891	9169636	1.507,00	0,00	28.801,20 D	DOACAO PJ AGX FLORESTAL LTDA	1
	10891	9171567	0,00	16.123,87	12.677,33 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10891	9169627	314,00	0,00	12.991,33 D	RECEBIMENTO UNIMED KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	1
	10891	9169635	998,00	0,00	13.989,33 D	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE LTDA	1
	10891	9169628	842,87	0,00	14.832,20 D	RECEBIMENTO UNIMED FRANCINE AGUILERA RODRIGUES SIL	1
29/04/2019	10891	9171605	986,53	0,00	15.818,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171603	0,02	0,00	15.818,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171566	15.709,72	0,00	31.528,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171564	0,06	0,00	31.528,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9169648	1.507,00	0,00	33.035,53 D	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXÍVEIS	1
	10891	9171747	14.599,34	0,00	47.634,87 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10891	9171706	3.496,00	0,00	51.130,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171705	0,03	0,00	51.130,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/04/2019	10891	9171700	0,10	0,00	51.131,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171702	7.389,50	0,00	58.520,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9169675	0,00	57.000,00	1.520,50 D	TRANSFERENCIA DA C/C 63549-1 PARA 00092-8	1
	10891	9169615	0,00	3,50	1.517,00 D	TAR/ CUSTAS COBRANCA	1
30/04/2019	10891	9169649	280,00	0,00	1.797,00 D	COPEL RECICLAVEIS LTDA	1
	10891	9169622	410,27	0,00	2.207,27 D	RECEBIMENTO UNIMED MAYRIA DOURADO DE SOUSA	1
	10891	9171568	0,00	2.183,27	24,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10891	9169616	0,00	14,00	10,00 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10891	9169650	998,00	0,00	1.008,00 D	CUSTOM POWER IND E COM DE EQUIP ENERGIA	1
	10891	9169651	1.500,00	0,00	2.508,00 D	MATOS E RIBEIRO IND E COM DE F	1
	10891	9169667	2.645,60	0,00	5.153,60 D	NOVA IND E COM DE METAIS	1
			138.682,67	133.539,07	5.153,60 D	<=== Saldo da Conta em 04/2019	
			138.682,67	133.539,07	5.153,60 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2019	10891	9171476	119.829,94	0,00	119.839,94 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12408 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171590	0,00	142.663,24	-22.823,30 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10891	9171473	10.192,50	0,00	-12.630,80 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12404 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171475	471,22	0,00	-12.159,58 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12409 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9169578	0,00	152,00	-12.311,58 C	TAR CTA EMP MENSAL 03/19	1
	10891	9171477	11.392,50	0,00	-919,08 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12406 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171474	929,08	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12407 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
03/04/2019	10891	9171587	142.221,77	0,00	142.231,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10891	9169669	0,00	142.815,24	-583,47 C	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8	1
	10891	9171588	0,56	0,00	-582,91 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10891	9171708	0,03	0,00	-582,88 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10891	9171710	592,88	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
12/04/2019	10891	9169671	0,00	3.504.320,89	-3.504.310,89 C	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA A 00092-8	1
	10891	9171483	79.984,54	0,00	-3.424.326,35 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12410 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171482	1.845.866,09	0,00	-1.578.460,26 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12415 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171481	399.000,00	0,00	-1.179.460,26 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12414 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171479	120.110,21	0,00	-1.059.350,05 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12412 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171478	792.370,66	0,00	-266.979,39 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12411 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171480	266.989,39	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12413 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
17/04/2019	10891	9171489	8.192,50	0,00	8.202,50 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12420 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171488	123.042,74	0,00	131.245,24 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12421 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171487	123.042,74	0,00	254.287,98 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12419 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171602	0,00	254.277,98	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
18/04/2019	10891	9171585	0,02	0,00	10,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10891	9171586	441,47	0,00	451,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10891	9171601	253.835,48	0,00	254.286,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10891	9169673	0,00	254.277,98	8,99 D	TRANSFERENCIA DA C/C 31777-7 PARA 00092	1
	10891	9171600	1,01	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
26/04/2019	10891	9171490	118.544,82	0,00	118.554,82 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12423 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171695	0,00	471,22	118.083,60 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10891	9169674	0,00	127.902,98	-9.819,38 C	TRANSFERENCIA DA C/C 31777-7 PARA 00092-8	1
	10891	9171491	7.392,50	0,00	-2.426,88 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12422 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171493	471,22	0,00	-1.955,66 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12425 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171494	544,50	0,00	-1.411,16 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12427 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171495	471,22	0,00	-939,94 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12426 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171492	949,94	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12424 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
			4.426.881,53	4.426.881,53	10,00 D	<=== Saldo da Conta em 04/2019	
			4.426.881,53	4.426.881,53	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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/04/2019	10891	9171485	2.337.499,04	0,00	2.337.499,04 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10891	9171486	109.851,48	0,00	2.447.350,52 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10891	9171484	240.250,53	0,00	2.687.601,05 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
15/04/2019	10891	9169672	0,00	2.687.601,05	0,00 D	TRANSFERENCIA DA C/C CAIXA 445-0 PARA ITAU 00092-8	1
30/04/2019	10891	9171498	2.600.904,25	0,00	2.600.904,25 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10891	9169676	0,00	5.000.335,13	-2.399.430,88 C	TRANSFERENCIA DA C/C CAIXA 00445-0 PARA ITAU 00092	1
	10891	9171497	2.399.430,88	0,00	0,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
			7.687.936,18	7.687.936,18	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 04/2019	
			7.687.936,18	7.687.936,18	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	

Conta Analítica: 10206 1.1.1.1.01.002.1012 - BANCO CEF C/C 00003052-5

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/04/2019	10891	9171512	161.807,54	0,00	161.807,54 D	RESGATE POUP CAIXA 3052-5	1
	10891	9171205	0,00	223.900,00	-62.092,46 C	PROC 818/19 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 51340 DÉB CC 69	1
	10891	9171609	62.092,46	0,00	0,00 D	RESGATE POUP CAIXA 3052-5	1
			223.900,00	223.900,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 04/2019	
			223.900,00	223.900,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00003052-5	

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
11/04/2019	10891	9171515	90,96	0,00	100,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10891	9169592	0,00	101,24	-0,28 C	TAR CTA EMP MENSAL 03/19	1
	10891	9171516	0,28	0,00	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
			91,24	101,24	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			91,24	101,24	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31822-1	

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

Saldo Anterior: 7.206.251,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9171711	30,97	0,00	7.206.282,12 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171627	272,05	0,00	7.206.554,17 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171612	0,00	1.587.162,49	5.619.391,68 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9171583	0,00	787.009,59	4.832.382,09 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9171528	333,93	0,00	4.832.716,02 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171582	370,13	0,00	4.833.086,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171611	253,96	0,00	4.833.340,11 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171626	0,00	1.700.272,05	3.133.068,06 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9171644	468.000,00	0,00	3.601.068,06 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9171712	0,00	193.556,74	3.407.511,32 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
02/04/2019	10891	9171581	244,25	0,00	3.407.755,57 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171643	74,89	0,00	3.407.830,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171527	334,00	0,00	3.408.164,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
03/04/2019	10891	9171526	334,10	0,00	3.408.498,56 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171580	244,30	0,00	3.408.742,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171642	74,91	0,00	3.408.817,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
04/04/2019	10891	9171525	334,16	0,00	3.409.151,93 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171641	0,00	117.000,15	3.292.151,78 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9171640	74,91	0,00	3.292.226,69 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171579	244,34	0,00	3.292.471,03 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/04/2019	10891	9171524	334,25	0,00	3.292.805,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171578	244,37	0,00	3.293.049,65 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171577	0,00	715.000,81	2.578.048,84 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9171576	0,00	450.000,12	2.128.048,72 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9171639	56,21	0,00	2.128.104,93 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/04/2019	10891	9171523	334,33	0,00	2.128.439,26 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171638	0,00	45.000,99	2.083.438,27 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9171637	56,21	0,00	2.083.494,48 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171575	57,97	0,00	2.083.552,45 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/04/2019	10891	9171522	334,41	0,00	2.083.886,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171636	49,02	0,00	2.083.935,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171574	57,98	0,00	2.083.993,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/04/2019	10891	9171521	334,48	0,00	2.084.328,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171635	0,00	148.000,68	1.936.327,66 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9171634	49,04	0,00	1.936.376,70 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171573	58,00	0,00	1.936.434,70 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/04/2019	10891	9171520	334,56	0,00	1.936.769,26 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 7.206.251,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/04/2019	10891	9171571	58,01	0,00	1.936.827,27 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171632	0,00	158.458,71	1.778.368,56 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9171572	0,00	356.541,58	1.421.826,98 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9171633	25,34	0,00	1.421.852,32 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/04/2019	10891	9171518	334,65	0,00	1.422.186,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171557	2.615.000,00	0,00	4.037.186,97 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9171570	0,00	5.987,22	4.031.199,75 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9171519	0,00	1.416.200,71	2.614.999,04 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9171569	0,96	0,00	2.615.000,00 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/04/2019	10891	9171556	418,47	0,00	2.615.418,47 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171736	2.461.400,00	0,00	5.076.818,47 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
16/04/2019	10891	9171735	393,89	0,00	5.077.212,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171734	0,00	34.000,44	5.043.211,92 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9171555	418,56	0,00	5.043.630,48 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
17/04/2019	10891	9171554	418,61	0,00	5.044.049,09 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171733	388,53	0,00	5.044.437,62 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/04/2019	10891	9171732	388,58	0,00	5.044.826,20 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171731	0,00	965.000,14	4.079.826,06 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9171553	418,66	0,00	4.080.244,72 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/04/2019	10891	9171729	234,21	0,00	4.080.478,93 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171730	0,00	1.219.000,99	2.861.477,94 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9171657	557.000,00	0,00	3.418.477,94 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9171552	418,77	0,00	3.418.896,71 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/04/2019	10891	9171727	39,17	0,00	3.418.935,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171728	0,00	137.000,56	3.281.935,32 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9171656	89,13	0,00	3.282.024,45 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171551	418,79	0,00	3.282.443,24 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
24/04/2019	10891	9171726	17,25	0,00	3.282.460,49 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171725	0,00	77.700,56	3.204.759,93 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9171655	89,16	0,00	3.204.849,09 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171550	418,90	0,00	3.205.267,99 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/04/2019	10891	9171724	4,82	0,00	3.205.272,81 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171653	0,00	284.800,68	2.920.472,13 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9171654	89,16	0,00	2.920.561,29 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171549	418,95	0,00	2.920.980,24 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/04/2019	10891	9171723	4,83	0,00	2.920.985,07 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171652	43,59	0,00	2.921.028,66 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171548	419,00	0,00	2.921.447,66 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/04/2019	10891	9171722	4,83	0,00	2.921.452,49 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171651	43,62	0,00	2.921.496,11 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171547	419,08	0,00	2.921.915,19 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/04/2019	10891	9171721	4,83	0,00	2.921.920,02 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171649	0,00	90.600,94	2.831.319,08 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10891	9171650	43,61	0,00	2.831.362,69 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171546	419,16	0,00	2.831.781,85 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			6.113.826,85	10.488.296,15	2.831.781,85 D	<=== Saldo da Conta em 04/2019	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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:	7.206.251,15 D
			6.113.826,85	10.488.296,15	2.831.781,85 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:** 22.257,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9171619	3,56	0,00	22.260,68 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
02/04/2019	10891	9171618	3,56	0,00	22.264,24 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
03/04/2019	10891	9171617	3,56	0,00	22.267,80 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10891	9171616	0,00	22.267,80	0,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
23/04/2019	10891	9171752	14.590,00	0,00	14.590,00 D	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
24/04/2019	10891	9171751	2,33	0,00	14.592,33 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
25/04/2019	10891	9171750	2,34	0,00	14.594,67 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
26/04/2019	10891	9171749	2,33	0,00	14.597,00 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
29/04/2019	10891	9171748	2,34	0,00	14.599,34 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10891	9171747	0,00	14.599,34	0,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
			14.610,02	36.867,14	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			14.610,02	36.867,14	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO- 63.549-1 CRER	

Conta Analítica: 9697 1.1.1.1.01.003.1005 - BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS **Saldo Anterior:** 592,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2019	10891	9171590	142.663,24	0,00	143.256,12 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
03/04/2019	10891	9171587	0,00	142.221,77	1.034,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10891	9171589	0,56	0,00	1.034,91 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10891	9171710	0,00	592,88	442,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10891	9171709	0,03	0,00	442,06 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10891	9171588	0,00	0,56	441,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10891	9171708	0,00	0,03	441,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
17/04/2019	10891	9171602	254.277,98	0,00	254.719,45 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
18/04/2019	10891	9171586	0,00	441,47	254.277,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10891	9171585	0,00	0,02	254.277,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10891	9171599	1,01	0,00	254.278,97 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10891	9171601	0,00	253.835,48	443,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10891	9171584	0,02	0,00	443,51 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10891	9171600	0,00	1,01	442,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
26/04/2019	10891	9171695	471,22	0,00	913,72 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
			397.414,06	397.093,22	913,72 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			397.414,06	397.093,22	913,72 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:** 15.570,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9171631	10.809,94	0,00	26.380,40 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
02/04/2019	10891	9171537	0,00	392,91	25.987,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171623	0,00	0,13	25.987,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171613	0,00	0,04	25.987,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171614	0,04	0,00	25.987,36 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10891	9171624	0,13	0,00	25.987,49 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10891	9171615	0,00	1.260,11	24.727,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171625	0,00	9.604,76	15.122,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 15.570,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/04/2019	10891	9171667	29.471,08	0,00	44.593,70 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
04/04/2019	10891	9171620	0,00	4.312,68	40.281,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171621	0,00	0,10	40.280,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171628	0,00	0,15	40.280,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171630	0,00	10.809,94	29.470,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171666	0,05	0,00	29.470,88 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10891	9171664	0,00	14.378,83	15.092,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171629	0,15	0,00	15.092,20 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10891	9171665	0,00	0,05	15.092,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171622	0,10	0,00	15.092,25 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
05/04/2019	10891	9171671	3.250,36	0,00	18.342,61 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
08/04/2019	10891	9171720	4.660,36	0,00	23.002,97 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
09/04/2019	10891	9171662	0,18	0,00	23.003,15 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10891	9171661	0,00	0,18	23.002,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171663	0,00	9.795,71	13.207,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
10/04/2019	10891	9171545	1.973,44	0,00	15.180,70 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
11/04/2019	10891	9171648	815,78	0,00	15.996,48 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
12/04/2019	10891	9171598	100.205,30	0,00	116.201,78 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
15/04/2019	10891	9171746	124.761,53	0,00	240.963,31 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
16/04/2019	10891	9171668	0,00	3.250,36	237.712,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171660	0,00	5.296,54	232.416,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171658	0,00	0,23	232.416,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171646	0,00	0,01	232.416,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171645	0,00	815,78	231.600,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171596	0,00	0,90	231.599,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171595	0,00	100.205,30	131.394,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171543	0,00	0,03	131.394,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171542	0,00	1.973,44	129.420,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171744	0,00	0,30	129.420,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171669	0,00	0,11	129.420,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171718	0,00	0,13	129.420,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171717	0,00	4.660,36	124.759,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171670	0,11	0,00	124.759,93 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10891	9171659	0,23	0,00	124.760,16 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10891	9171647	0,01	0,00	124.760,17 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10891	9171597	0,90	0,00	124.761,07 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10891	9171544	0,03	0,00	124.761,10 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10891	9171745	0,30	0,00	124.761,40 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10891	9171719	0,13	0,00	124.761,53 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10891	9171743	0,00	75.281,90	49.479,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
17/04/2019	10891	9171741	0,30	0,00	49.479,93 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10891	9171740	0,00	0,30	49.479,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171742	0,00	34.067,61	15.412,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
18/04/2019	10891	9171559	588,54	0,00	16.000,56 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
22/04/2019	10891	9171563	20.753,79	0,00	36.754,35 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
23/04/2019	10891	9171694	113.356,49	0,00	150.110,84 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
24/04/2019	10891	9171739	0,44	0,00	150.111,28 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10891	9171737	0,00	15.412,02	134.699,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171691	0,00	20.512,61	114.186,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171561	0,00	0,18	114.186,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171560	0,00	20.753,79	93.432,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171558	0,00	588,54	92.844,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171738	0,00	0,44	92.843,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 15.570,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/04/2019	10891	9171692	0,00	0,08	92.843,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171693	0,08	0,00	92.843,70 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10891	9171562	0,18	0,00	92.843,88 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
25/04/2019	10891	9171535	207.122,94	0,00	299.966,82 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
26/04/2019	10891	9171534	0,00	64.138,76	235.828,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171533	0,25	0,00	235.828,31 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10891	9171532	0,00	0,25	235.828,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171689	1,29	0,00	235.829,35 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10891	9171688	0,00	1,29	235.828,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171690	0,00	92.843,88	142.984,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
29/04/2019	10891	9171530	0,74	0,00	142.984,92 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10891	9171529	0,00	0,74	142.984,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10891	9171531	0,00	82.389,20	60.594,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
30/04/2019	10891	9171753	4.964.346,73	0,00	5.024.941,71 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
			5.582.121,92	572.750,67	5.024.941,71 D	<=== Saldo da Conta em 04/2019	
			5.582.121,92	572.750,67	5.024.941,71 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: 841,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2019	10891	9171716	0,00	59,90	781,14 D	RESGATE APLIC AUT MAIS	1
03/04/2019	10891	9171541	817,70	0,00	1.598,84 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
04/04/2019	10891	9171594	595,30	0,00	2.194,14 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
05/04/2019	10891	9171675	300,00	0,00	2.494,14 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
09/04/2019	10891	9171679	2.465,67	0,00	4.959,81 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
10/04/2019	10891	9171683	1.507,00	0,00	6.466,81 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
11/04/2019	10891	9171699	931,00	0,00	7.397,81 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
16/04/2019	10891	9171687	1.867,50	0,00	9.265,31 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
22/04/2019	10891	9171607	1.000,36	0,00	10.265,67 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
23/04/2019	10891	9171696	0,00	931,00	9.334,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171592	0,03	0,00	9.334,70 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10891	9171673	0,01	0,00	9.334,71 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10891	9171678	0,10	0,00	9.334,81 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10891	9171682	0,05	0,00	9.334,86 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10891	9171686	0,03	0,00	9.334,89 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10891	9171698	0,03	0,00	9.334,92 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10891	9171606	0,00	13,83	9.321,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171672	0,00	300,00	9.021,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171674	0,00	0,01	9.021,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171676	0,00	2.465,67	6.555,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171677	0,00	0,10	6.555,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171680	0,00	1.507,00	5.048,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171681	0,00	0,05	5.048,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171593	0,00	0,03	5.048,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171685	0,00	0,03	5.048,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171684	0,00	1.867,50	3.180,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171591	0,00	595,30	2.585,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171697	0,00	0,03	2.585,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171714	0,06	0,00	2.585,43 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10891	9171540	0,05	0,00	2.585,48 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10891	9171713	0,00	0,06	2.585,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171715	0,00	781,14	1.804,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 841,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/04/2019	10891	9171538	0,00	817,70	986,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171539	0,00	0,05	986,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
24/04/2019	10891	9171703	7.389,50	0,00	8.376,03 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
25/04/2019	10891	9171707	3.496,00	0,00	11.872,03 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
26/04/2019	10891	9171567	16.123,87	0,00	27.995,90 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
29/04/2019	10891	9171605	0,00	986,53	27.009,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171603	0,00	0,02	27.009,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171566	0,00	15.709,72	11.299,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171564	0,00	0,06	11.299,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171706	0,00	3.496,00	7.803,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171705	0,00	0,03	7.803,54 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171702	0,00	7.389,50	414,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171700	0,00	0,10	413,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10891	9171604	0,02	0,00	413,96 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10891	9171565	0,06	0,00	414,02 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10891	9171704	0,03	0,00	414,05 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10891	9171701	0,10	0,00	414,15 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
30/04/2019	10891	9171568	2.183,27	0,00	2.597,42 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
			38.677,74	36.921,36	2.597,42 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			38.677,74	36.921,36	2.597,42 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: 90,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/04/2019	10891	9171517	0,28	0,00	91,24 D	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
	10891	9171516	0,00	0,28	90,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10891	9171515	0,00	90,96	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
			0,28	91,24	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			0,28	91,24	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 31.822-1	

Conta Analítica: 10193 1.1.1.1.01.004.1003 - BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062

Saldo Anterior: 81.294,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9171510	302,01	0,00	81.596,01 D	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
			302,01	0,00	81.596,01 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			302,01	0,00	81.596,01 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: 86.772,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2019	10891	9171507	320,59	0,00	87.092,91 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/04/2019	10891	9171506	1,77	0,00	87.094,68 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
			322,36	0,00	87.094,68 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			322,36	0,00	87.094,68 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: 117.514,45 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 117.514,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2019	10891	9171508	436,57	0,00	117.951,02 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
			436,57	0,00	117.951,02 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			436,57	0,00	117.951,02 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: 246.564,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2019	10891	9171513	597,13	0,00	247.161,14 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
14/04/2019	10891	9171610	316,97	0,00	247.478,11 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
18/04/2019	10891	9171512	0,00	161.807,54	85.670,57 D	RESGATE POUP CAIXA 3052-5	1
	10891	9171609	0,00	62.092,46	23.578,11 D	RESGATE POUP CAIXA 3052-5	1
20/04/2019	10891	9171536	0,12	0,00	23.578,23 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
	10891	9171608	1,77	0,00	23.580,00 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
			915,99	223.900,00	23.580,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			915,99	223.900,00	23.580,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	

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

Saldo Anterior: 325.380,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2019	10891	9171514	1.208,79	0,00	326.588,96 D	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1
			1.208,79	0,00	326.588,96 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			1.208,79	0,00	326.588,96 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: 185.653,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/04/2019	10891	9171509	689,70	0,00	186.343,61 D	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
			689,70	0,00	186.343,61 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			689,70	0,00	186.343,61 D	<<== Saldo da Conta: BCO CEF POUPANÇA 3182-3	

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

Saldo Anterior: 187.207,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/04/2019	10891	9171511	695,48	0,00	187.903,12 D	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
			695,48	0,00	187.903,12 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			695,48	0,00	187.903,12 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: 62.858.451,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/04/2019	10891	9171484	0,00	240.250,53	62.618.200,73 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10891	9171486	0,00	109.851,48	62.508.349,25 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10891	9171485	0,00	2.337.499,04	60.170.850,21 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6904 1.1.2.1.01.001.1000 - CONTRATO DE GESTAO CRER

Saldo Anterior: 62.858.451,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10891	9171472	0,00	255.139,08	59.915.711,13 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1795053 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/04/2019 PAGTO 30/04/2019	1
	10891	9171498	0,00	2.600.904,25	57.314.806,88 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10891	9171496	0,00	269.566,60	57.045.240,28 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10891	9171497	0,00	2.399.430,88	54.645.809,40 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10891	9171471	0,00	14.427,52	54.631.381,88 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1795056 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/04/2019 PAGTO 30/04/2019	1
	10850	115	255.139,08	0,00	54.886.520,96 D	REF. CELG NF 1795053 VENCIMENTO REF. 03/2019 30/04/2019	1
	10850	114	14.427,52	0,00	54.900.948,48 D	REF. CELG NF 1795056 VENCIMENTO REF. 03/2019 30/04/2019	1
			269.566,60	8.227.069,38	54.900.948,48 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			269.566,60	8.227.069,38	54.900.948,48 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CRER	

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

Saldo Anterior: 2.025.133,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10891	9170579	417.763,52	0,00	2.442.897,05 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 09-19 - CG REF 03/2019	1
			417.763,52	0,00	2.442.897,05 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			417.763,52	0,00	2.442.897,05 D	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - CRER	

Conta Analítica: 10344 1.1.2.1.01.001.1002 - VALORES A RECEBER- CELG (SES)

Saldo Anterior: 6.287,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	118	402,11	0,00	6.689,52 D	REF. JUROS PAGOS A ENEL SOBRE FATURA 1795056 MES 03/2019 PAGAS EM ABRIL/2019 PELA SES-GO	1
	10850	116	6.898,94	0,00	13.588,46 D	REF. JUROS PAGOS A ENEL SOBRE FATURA 1795053 MES 03/2019 PAGAS EM ABRIL/2019 PELA SES-GO	1
			7.301,05	0,00	13.588,46 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			7.301,05	0,00	13.588,46 D	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER- CELG (SES)	

Conta Analítica: 27 1.1.2.1.01.003.1000 - SALARIO MATERNIDADE CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	94	0,00	128.675,87	-128.675,87 C	REF. SALARIO MATERNIDADE ABRIL/2019	1
	10872	9151875	128.675,87	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2019	1
			128.675,87	128.675,87	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			128.675,87	128.675,87	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE CRER	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 175.692,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2019	10891	9171473	0,00	10.200,00	165.492,59 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12404 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171474	0,00	936,58	164.556,01 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12407 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171475	0,00	478,72	164.077,29 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12409 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171476	0,00	119.837,44	44.239,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12408 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171477	0,00	11.400,00	32.839,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12406 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
08/04/2019	10891	9170585	1.845.866,09	0,00	1.878.705,94 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12415 17/05/2019	1
	10891	9170584	399.000,00	0,00	2.277.705,94 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12414 17/05/2019	1
	10891	9170583	266.989,39	0,00	2.544.695,33 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12413 17/05/2019	1
	10891	9170582	120.110,21	0,00	2.664.805,54 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12412 17/05/2019	1
	10891	9170580	79.992,04	0,00	2.744.797,58 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12410 17/05/2019	1
	10891	9170581	792.370,66	0,00	3.537.168,24 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12411 17/05/2019	1
12/04/2019	10891	9170588	123.050,24	0,00	3.660.218,48 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12421 17/05/2019	1
	10891	9171479	0,00	120.110,21	3.540.108,27 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12412 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171478	0,00	792.370,66	2.747.737,61 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12411 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171483	0,00	79.992,04	2.667.745,57 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12410 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171482	0,00	1.845.866,09	821.879,48 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12415 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171481	0,00	399.000,00	422.879,48 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12414 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171480	0,00	266.989,39	155.890,09 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12413 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9170587	8.200,00	0,00	164.090,09 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12420 17/05/2019	1
	10891	9170586	123.050,24	0,00	287.140,33 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12419 17/05/2019	1
17/04/2019	10891	9171489	0,00	8.200,00	278.940,33 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12420 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171487	0,00	123.050,24	155.890,09 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12419 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171488	0,00	123.050,24	32.839,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12421 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
24/04/2019	10891	9170589	7.400,00	0,00	40.239,85 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12422 17/05/2019	1
	10891	9170594	552,00	0,00	40.791,85 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12427 17/05/2019	1
	10891	9170593	478,72	0,00	41.270,57 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12426 17/05/2019	1
	10891	9170590	118.552,32	0,00	159.822,89 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12423 17/05/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 175.692,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/04/2019	10891	9170591	957,44	0,00	160.780,33 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12424 17/05/2019	1
	10891	9170592	478,72	0,00	161.259,05 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12425 17/05/2019	1
26/04/2019	10891	9171490	0,00	118.552,32	42.706,73 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12423 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171491	0,00	7.400,00	35.306,73 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12422 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171492	0,00	957,44	34.349,29 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12424 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171493	0,00	478,72	33.870,57 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12425 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171494	0,00	552,00	33.318,57 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12427 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171495	0,00	478,72	32.839,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12426 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
			3.887.048,07	4.029.900,81	32.839,85 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			3.887.048,07	4.029.900,81	32.839,85 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	

Conta Analítica: 10375 1.1.2.1.01.007.1010 - DIREITO CRER A RECEBER HUGOL - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	200	247,45	0,00	247,45 D	REF. TRANSF. DE COLABORADOR ENTRE UNIDADES EVENTO 1020 CHAPA 3552 CELIA NAYARA DE ABREU	1
	10850	204	0,00	1,79	245,66 D	REF. BAIXA DE COLABORADOR TRANSFERIDO DO HUGOL CHAPA 5524 ELIANE MARIA MARQUES O. MARTINS	1
	10850	201	28,01	0,00	273,67 D	REF. COLABORADOR TRANSFERIDO DO HUGOL CHAPA 5524 ELIANE MARIA MARQUES O. MARTINS	1
			275,46	1,79	273,67 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			275,46	1,79	273,67 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO CRER A RECEBER HUGOL - CRER	

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

Saldo Anterior: 46.097,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9170611	5.846,72	0,00	51.944,51 D	PROC 008/19 ADIANT 1ª PARC DO 13º SAL DE 4 COLAB PG NF CI 206/2019 DÉB CC 3	1
05/04/2019	10891	9170767	574,33	0,00	52.518,84 D	PROC 008/19 VOL II DIF ADIANT 13 SAL MAR/19 - 03 COLAB PG NF CI 213/19 DÉB CC 3	1
			6.421,05	0,00	52.518,84 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			6.421,05	0,00	52.518,84 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: 156.294,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9170609	8.296,21	0,00	164.590,65 D	PROC 011/19 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 201/2019 DÉB CC 3	1
02/04/2019	10891	9170626	9.178,75	0,00	173.769,40 D	PROC 011/19 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 201/2019 DÉB CC	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 156.294,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/04/2019	10891	9170631	6.138,56	0,00	179.907,96 D	PROC 011/19 FERIAS 03 COLAB PG NF CI 201/2019 DÉB CC 3	1
05/04/2019	10891	9170769	9.468,39	0,00	189.376,35 D	PROC 011/19 DIF FERIAS 25 COLAB PG NF CI 211/19 DÉB CC 3	1
11/04/2019	10891	9170865	24.854,68	0,00	214.231,03 D	PROC 011/19 FERIAS 05 COLAB PG NF CI 212/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170864	2.116,12	0,00	216.347,15 D	PROC 011/19 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 221/19 DÉB CC 3	1
12/04/2019	10891	9171077	2.996,53	0,00	219.343,68 D	PROC 011/19 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 212/19 DÉB CC 3	1
15/04/2019	10891	9171133	6.164,62	0,00	225.508,30 D	PROC 011/19 FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 226/19 DÉB CC 3	1
17/04/2019	10891	9171158	30.088,06	0,00	255.596,36 D	PROC 011/19 FERIAS DE 06 COLAB PG NF CI 226/19 DÉB CC 3	1
22/04/2019	10891	9171287	7.420,89	0,00	263.017,25 D	PROC 011/19 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 226/19 DÉB CC 3	1
23/04/2019	10891	9171358	4.779,84	0,00	267.797,09 D	PROC 011/19 FERIAS DE 01 COLABORADOR PG NF CI 226/19 DÉB CC 3	1
25/04/2019	10891	9171369	2.769,19	0,00	270.566,28 D	PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 226/19 DÉB CC 3	1
29/04/2019	10891	9171446	81.375,23	0,00	351.941,51 D	PROC 011/19 FERIAS DE 23 COLAB PG NF CI 240/2019 DÉB CC 3	1
30/04/2019	10850	206	7.245,39	0,00	359.186,90 D	REF. FERIAS DE MAIO / 2019 PAGAS EM ABRIL / 2019	1
	10850	205	0,00	18.586,90	340.600,00 D	REF IRRF S/ FERIAS DE ABRIL 2019 PAGAS EM MARÇO 2019	1
	10850	104	0,00	4.839,26	335.760,74 D	REALOCAÇÃO REF. A RECISÃO DO FUNCIONARIO ONESIMO DE MORAIS LIMA MAT 831 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	247.140,12	88.620,62 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2019	1
			202.892,46	270.566,28	88.620,62 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			202.892,46	270.566,28	88.620,62 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.
05/04/2019	10891	9170724	4.800,00	0,00	4.800,00 D	PROC 008/19 VOL II ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF CI 208/19 DÉB CC 3	1
30/04/2019	10872	9151875	0,00	4.800,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 04/2019	1
			4.800,00	4.800,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			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: 104.127,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9169629	0,00	100,00	104.027,08 D	RECEBIMENTO UNIMED - MARIA GLORIA DOS SANTOS FERNA	1
03/04/2019	10891	9169634	0,00	616,00	103.411,08 D	RECEBIMENTO UNIMED - CARMEM LORENCONI MIRANDA OLIV	1
	10891	9169625	0,00	442,90	102.968,18 D	RECEBIMENTO UNIMED	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 104.127,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/04/2019	10891	9169620	0,00	59,90	102.908,28 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
	10891	9169619	0,00	535,40	102.372,88 D	RECEBIMENTO UNIMED ELIA CRISTINA F. DE MORAES	1
05/04/2019	10891	9169632	0,00	300,00	102.072,88 D	RECEBIMENTO UNIMED - RENATA DOS SANTOS MORAIS MEND	1
09/04/2019	10891	9169631	0,00	1.783,50	100.289,38 D	RECEBIMENTO UNIMED - IEDA MARIA DE ME BARBOSA	1
	10891	9169630	0,00	682,17	99.607,21 D	RECEBIMENTO UNIMED - DIVINA MARTINS DOS SANTOS	1
11/04/2019	10891	9169626	0,00	931,00	98.676,21 D	RECEBIMENTO UNIMED - MARIA GLORIA DOS SANTOS FERNA	1
16/04/2019	10891	9169624	0,00	364,00	98.312,21 D	RECEBIMENTO UNIMED EDILANIA DE SOUSA BEDA SALES	1
22/04/2019	10891	9169621	0,00	1.000,36	97.311,85 D	RECEBIMENTO UNIMED - ELCIONE LISBOA	1
26/04/2019	10891	9169628	0,00	842,87	96.468,98 D	RECEBIMENTO UNIMED FRANCINE AGUILERA RODRIGUES SIL	1
	10891	9169627	0,00	314,00	96.154,98 D	RECEBIMENTO UNIMED KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	1
30/04/2019	10872	9151875	0,00	5.376,33	90.778,65 D	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	11.338,89	79.439,76 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2019	1
	10850	200	0,00	247,45	79.192,31 D	REF. TRANSF. DE COLABORADOR ENTRE UNIDADES EVENTO 1020 CHAPA 3552 CELIA NAYARA DE ABREU	1
	10891	9169622	0,00	410,27	78.782,04 D	RECEBIMENTO UNIMED MAYRIA DOURADO DE SOUSA	1
	10850	240	0,00	0,03	78.782,01 D	REALOCAÇÃO REFERENTE A ARRENDONDAMENTO DE PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE ERIKA OLIVEIRA DE JESUS MAT: 6533 04/2019	1
	10850	239	0,00	0,21	78.781,80 D	REALOCAÇÃO REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE PARCELAMENTO DE PLANO DE SAUDE, ANDREIA RODRIGUES SILVA MILHOMEM MAT:3569 04/2019	1
	10872	9151875	70.762,22	0,00	149.544,02 D	1020 - ARREDONDAMENTO 04/2019	1
	10872	9151875	7.322,11	0,00	156.866,13 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10850	202	1,79	0,00	156.867,92 D	REF. COLABORADOR TRANSFERIDO DO HUGOL CHAPA 5524 ELIANE MARIA MARQUES O. MARTINS	1
	10872	9151875	13,92	0,00	156.881,84 D	1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2019	1
	10850	104	4.839,26	0,00	161.721,10 D	REALOCAÇÃO REF. A RECISÃO DO FUNCIONARIO ONESIMO DE MORAIS LIMA MAT 831 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	64.266,08	97.455,02 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2019	1
	10850	241	270,00	0,00	97.725,02 D	REALOCAÇÃO REFERENTE A DEPOSITO 08/03	1
	10850	242	59,90	0,00	97.784,92 D	REALOCAÇÃO REFERENTE A DEPOSITO 04/04	1
			83.269,20	89.611,36	97.784,92 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			83.269,20	89.611,36	97.784,92 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 706 1.1.3.1.01.002.1000 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER

Saldo Anterior: 27.019,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/04/2019	10891	9171504	0,00	3.834,00	23.185,66 D	P.CONTAS REF.DOC:OC 38684. DOC:7503. F:MULTIENERGY IMP EXP E	1
	10891	9171501	0,00	86,40	23.099,26 D	P.CONTAS REF.DOC:OC 38807. DOC:25030. F:CASA DAS RESISTENCIA	1
	10891	9170874	552,00	0,00	23.651,26 D	PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 04/19 DÉB CC 3	1
12/04/2019	10891	9170941	0,00	1.648,09	22.003,17 D	PROC 3315/16 VOL XXVII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 372 DÉB CC 3	1
	10891	9171502	0,00	26,00	21.977,17 D	P.CONTAS REF.DOC:OC 38798. DOC:17884. F:MAXLAB PROD. P/ DIAG	1
17/04/2019	10891	9171157	160,00	0,00	22.137,17 D	PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 04/2019 DÉB CC 3	1
23/04/2019	10891	9171503	0,00	160,00	21.977,17 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 04/2019. DOC:1909130. F:REDEMOB CONS	1
	10891	9171500	0,00	552,00	21.425,17 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 04/19. DOC:1904599. F:REDEMOB CONS	1
26/04/2019	10891	9171389	140,60	0,00	21.565,77 D	PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT COL 04/19 DÉB CC 3	1
	10891	9171374	58.457,30	0,00	80.023,07 D	PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 05/19 DÉB CC 3	1
	10891	9171397	342,00	0,00	80.365,07 D	PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COLAB 05/19 DÉB CC 3	1
30/04/2019	10891	9171505	0,00	140,60	80.224,47 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 04/19. DOC:55824. F:URBAN - MOB URB	1
	10891	9171499	0,00	342,00	79.882,47 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 05/19. DOC:43575. F:VIACAO ARAGUAR	1
			59.651,90	6.789,09	79.882,47 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			59.651,90	6.789,09	79.882,47 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 54.763,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/04/2019	10851	9138251	368,55	0,00	55.131,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 19983 SÉRIE 001	1
	10851	9138252	349,75	0,00	55.481,73 D	NOTA DE DOACAO Nº 19983 SÉRIE 001	1
	10851	9138262	610,46	0,00	56.092,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 19983 SÉRIE 001	1
30/04/2019	10850	236	0,00	0,01	56.092,18 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
	10854	9138286	0,00	4.941,56	51.150,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			1.328,76	4.941,57	51.150,62 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			1.328,76	4.941,57	51.150,62 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER	

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 3.215,31 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 3.215,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2019	10891	9169875	966,06	0,00	4.181,37 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1139304 10/05/2019	1
24/04/2019	10891	9169791	2.176,20	0,00	6.357,57 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1146158 22/05/2019	1
30/04/2019	10850	237	0,00	0,01	6.357,56 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL- 2019	1
	10854	9138294	148,23	0,00	6.505,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138293	0,00	3.363,53	3.142,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138280	502,12	0,00	3.644,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			3.792,61	3.363,54	3.644,38 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			3.792,61	3.363,54	3.644,38 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 832.639,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9169750	840,00	0,00	833.479,03 D	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1996 38968 05/04/2019	1
	10891	9169937	5.821,60	0,00	839.300,63 D	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 592 38883 05/04/2019	1
02/04/2019	10891	9169988	645,00	0,00	839.945,63 D	SS AGROPECUARIA LTDA ME 2669 38977 10/04/2019	1
	10891	9170260	12.263,52	0,00	852.209,15 D	BAXTER HOSPITALAR LTDA 815115 15/04/2019	1
03/04/2019	10891	9169907	792,50	0,00	853.001,65 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 989268 38881 31/05/2019	1
	10891	9169805	6.216,00	0,00	859.217,65 D	LABORATORIO B BRAUN SA 322654 38880 28/04/2019	1
	10851	9138255	12,99	0,00	859.230,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 019/2019 SÉRIE 0	1
	10891	9169993	16.280,00	0,00	875.510,64 D	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 26016 27/05/2019	1
06/04/2019	10891	9170118	538,24	0,00	876.048,88 D	CANEDO COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 5886 39050 05/05/2019	1
11/04/2019	10891	9169930	3.937,60	0,00	879.986,48 D	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 702341 39078 09/05/2019	1
12/04/2019	10891	9169754	1.872,90	0,00	881.859,38 D	BOI FORTE PROD. AGROPECUARIOS LTDA 254601 38976 19/04/2019	1
18/04/2019	10891	9170420	9.997,60	0,00	891.856,98 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85830 10/05/2019	1
22/04/2019	10891	9170150	1.342,50	0,00	893.199,48 D	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2030 39114 22/05/2019	1
	10891	9169885	414,96	0,00	893.614,44 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8747 39136 07/05/2019	1
	10891	9170359	557,84	0,00	894.172,28 D	RM HOSPITALAR LTDA 280276 39138 18/05/2019	1
	10891	9169792	33.973,19	0,00	928.145,47 D	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 708405 39135 18/05/2019	1
23/04/2019	10891	9170379	1.024,00	0,00	929.169,47 D	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 301705 12/05/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 832.639,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/04/2019	10891	9170361	1.804,50	0,00	930.973,97 D	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8494 39139 07/05/2019	1
	10891	9169903	585,20	0,00	931.559,17 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 865742 39120 23/05/2019	1
	10891	9169882	374,40	0,00	931.933,57 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 25678 39128 08/05/2019	1
	10891	9170282	891,98	0,00	932.825,55 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87041 39129 24/05/2019	1
	10891	9170234	20,00	0,00	932.845,55 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246922 39130 06/05/2019	1
	10891	9169790	14,50	0,00	932.860,05 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87056 39129 24/05/2019	1
	10891	9169726	1.660,50	0,00	934.520,55 D	OMNI HOSPITALAR LTDA 18113 39121 10/05/2019	1
	10891	9170166	2.430,00	0,00	936.950,55 D	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 301704 39140 12/05/2019	1
	10891	9169881	232,00	0,00	937.182,55 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87049 39129 24/05/2019	1
24/04/2019	10891	9170253	5.178,78	0,00	942.361,33 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199749 39133 22/05/2019	1
	10891	9170157	1.668,28	0,00	944.029,61 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1146099 39116 22/05/2019	1
25/04/2019	10891	9170285	1.897,20	0,00	945.926,81 D	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427154 39132 22/05/2019	1
	10891	9170424	1.779,00	0,00	947.705,81 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15270 39123 10/05/2019	1
	10891	9170425	45,75	0,00	947.751,56 D	CM HOSPITALAR S.A. 1870008 39137 21/05/2019	1
	10891	9170404	22.969,70	0,00	970.721,26 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2297611 39113 20/05/2019	1
26/04/2019	10891	9170084	206,50	0,00	970.927,76 D	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 39189 39115 25/05/2019	1
	10891	9169901	12.263,52	0,00	983.191,28 D	BAXTER HOSPITALAR LTDA 825539 15/05/2019	1
29/04/2019	10891	9170396	292,32	0,00	983.483,60 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87343 39129 24/05/2019	1
30/04/2019	10854	9138301	0,00	303,30	983.180,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10891	9169720	581,67	0,00	983.761,97 D	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 86379 39125 22/05/2019	1
	10891	9169721	5.111,55	0,00	988.873,52 D	PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 1420 39117 23/05/2019	1
	10891	9170179	17.700,00	0,00	1.006.573,52 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70851 30/05/2019	1
	10850	46	2,34	0,00	1.006.575,86 D	LAÇO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10854	9138271	5,89	0,00	1.006.581,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	47,46	0,00	1.006.629,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138288	591,27	0,00	1.007.220,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 832.639,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138271	48,62	0,00	1.007.269,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	17,44	0,00	1.007.286,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138295	14,20	0,00	1.007.300,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	232,45	0,00	1.007.533,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	12,07	0,00	1.007.545,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	3,86	0,00	1.007.549,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	23,00	0,00	1.007.572,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	120,52	0,00	1.007.692,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	311,89	0,00	1.008.004,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	47	0,00	132,65	1.007.871,88 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10850	90	0,00	0,83	1.007.871,05 D	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019	1
	10854	9138272	0,00	124,04	1.007.747,01 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.155/2018	1
	10854	9138271	0,00	234.409,74	773.337,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138273	0,00	4.444,73	768.892,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138277	0,00	1,87	768.890,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138281	0,00	5,26	768.885,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138282	0,00	14,96	768.870,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138283	0,00	1.295,21	767.575,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138287	0,00	388,49	767.186,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138289	0,00	591,27	766.595,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138291	0,00	24,63	766.570,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138296	0,00	14,20	766.556,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138297	0,00	8,74	766.547,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 832.639,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138298	0,00	1.440,00	765.107,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10891	9170095	18.069,00	0,00	783.176,91 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1562459 39127 24/05/2019	1
	10891	9169719	504,00	0,00	783.680,91 D	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 650 38883 10/05/2019	1
			194.241,80	243.199,92	783.680,91 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			194.241,80	243.199,92	783.680,91 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 12.508,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/04/2019	10891	9170049	78,30	0,00	12.587,23 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 25256 39034 23/04/2019	1
12/04/2019	10891	9170410	218,54	0,00	12.805,77 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 25255 39021 23/04/2019	1
16/04/2019	10891	9170236	839,10	0,00	13.644,87 D	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 152532 39024 09/05/2019	1
	10891	9169682	128,90	0,00	13.773,77 D	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 152533 38787 07/05/2019	1
30/04/2019	10854	9138271	0,00	34,60	13.739,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	238	0,03	0,00	13.739,20 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL- 2019	1
	10854	9138278	0,00	3.338,27	10.400,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			1.264,87	3.372,87	10.400,93 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			1.264,87	3.372,87	10.400,93 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER	

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 20.013,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138276	146,74	0,00	20.160,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138424	0,00	241,05	19.919,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138284	123,44	0,00	20.042,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138289	591,27	0,00	20.633,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138291	24,63	0,00	20.658,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138296	14,20	0,00	20.672,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138297	8,74	0,00	20.681,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138298	1.440,00	0,00	22.121,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 20.013,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138330	235,70	0,00	22.357,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138334	5,33	0,00	22.362,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138344	5,89	0,00	22.368,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138347	0,70	0,00	22.369,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138355	47,46	0,00	22.416,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138364	16,41	0,00	22.432,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138374	18,23	0,00	22.451,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138377	17,44	0,00	22.468,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138408	54,63	0,00	22.523,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138421	22,70	0,00	22.545,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138425	241,05	0,00	22.787,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138285	0,00	1.203,21	21.583,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138288	0,00	591,27	20.992,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138295	0,00	14,20	20.978,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138333	0,00	5,33	20.973,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138343	0,00	5,89	20.967,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138346	0,00	0,70	20.966,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138354	0,00	47,46	20.918,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138363	0,00	16,41	20.902,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138373	0,00	18,23	20.884,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138376	0,00	17,44	20.866,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138407	0,00	54,63	20.812,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138420	0,00	22,70	20.789,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 20.013,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138281	5,26	0,00	20.794,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			3.019,82	2.238,52	20.794,81 D	<=== Saldo da Conta em 04/2019	
			3.019,82	2.238,52	20.794,81 D	<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.229.147,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9170258	4.097,05	0,00	1.233.244,58 D	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 68340 38805 27/04/2019	1
	10891	9169825	7.182,00	0,00	1.240.426,58 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21404 38607 05/04/2019	1
	10891	9170055	1.326,78	0,00	1.241.753,36 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 245964 23/04/2019	1
	10891	9169990	7.029,49	0,00	1.248.782,85 D	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 68153 38805 19/04/2019	1
02/04/2019	10891	9170193	2.812,00	0,00	1.251.594,85 D	CM HOSPITALAR S.A. 203852 38973 23/04/2019	1
	10891	9169838	1.020,38	0,00	1.252.615,23 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1066019 38972 18/04/2019	1
	10891	9170295	14.685,00	0,00	1.267.300,23 D	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23184 38927 25/04/2019	1
03/04/2019	10891	9170429	12.720,00	0,00	1.280.020,23 D	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 81385 38998 01/05/2019	1
	10891	9170257	26,00	0,00	1.280.046,23 D	MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17884 38798 03/04/2019	1
	10891	9170201	3.762,00	0,00	1.283.808,23 D	DAVID S CASAGRANDE 204 12/04/2019	1
	10891	9170082	2.204,00	0,00	1.286.012,23 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 864379 10/05/2019	1
04/04/2019	10891	9170116	3.400,13	0,00	1.289.412,36 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48660 10/05/2019	1
	10891	9170308	1.616,00	0,00	1.291.028,36 D	PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 107738 38797 30/04/2019	1
	10891	9169756	2.023,75	0,00	1.293.052,11 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48681 38250 04/05/2019	1
	10891	9170309	16.350,00	0,00	1.309.402,11 D	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15192 38920 28/04/2019	1
05/04/2019	10891	9170385	23.360,00	0,00	1.332.762,11 D	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 58556 03/05/2019	1
08/04/2019	10891	9170226	20.867,16	0,00	1.353.629,27 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48700 10/05/2019	1
	10891	9169773	380,00	0,00	1.354.009,27 D	PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 107849 38797 01/05/2019	1
	10891	9169772	5.271,76	0,00	1.359.281,03 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21433 10/05/2019	1
	10891	9170130	248,00	0,00	1.359.529,03 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48687 10/05/2019	1
	10851	9138259	48,50	0,00	1.359.577,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 012/2019 SÉRIE 0	1
	10851	9138268	579,56	0,00	1.360.157,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 19983 SÉRIE 001	1
	10851	9138258	45,00	0,00	1.360.202,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 5522 SÉRIE 001	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.229.147,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/04/2019	10851	9138257	60,94	0,00	1.360.263,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 20140 SÉRIE 001	1
	10851	9138254	48,50	0,00	1.360.311,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 012/2019 SÉRIE 0	1
	10851	9138253	48,50	0,00	1.360.360,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 012/2019 SÉRIE 0	1
	10851	9138249	19,21	0,00	1.360.379,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 20155 SÉRIE 001	1
	10851	9138247	48,50	0,00	1.360.427,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 012/2019 SÉRIE 0	1
	10851	9138246	97,00	0,00	1.360.524,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 012/2019 SÉRIE 0	1
	10851	9138245	19,68	0,00	1.360.544,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 20140 SÉRIE 001	1
	10851	9138244	63,24	0,00	1.360.607,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 20140 SÉRIE 001	1
	10891	9170327	27.800,00	0,00	1.388.407,66 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 206003 04/05/2019	1
	10891	9170326	6.160,00	0,00	1.394.567,66 D	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3788 38735 29/04/2019	1
10/04/2019	10891	9170265	513,00	0,00	1.395.080,66 D	GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46984 38793 10/05/2019	1
	10891	9170387	4.389,84	0,00	1.399.470,50 D	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42556 10/05/2019	1
11/04/2019	10891	9170033	13.920,00	0,00	1.413.390,50 D	SISPACK MEDICAL LTDA 74533 10/05/2019	1
	10891	9170437	1.368,00	0,00	1.414.758,50 D	DAVID S CASAGRANDE 209 19/04/2019	1
	10891	9170225	15.411,50	0,00	1.430.170,00 D	ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16527 38707 01/05/2019	1
	10891	9169959	107,10	0,00	1.430.277,10 D	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 136782 38792 03/05/2019	1
	10891	9170208	19,00	0,00	1.430.296,10 D	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 22063 38800 09/05/2019	1
	10851	9138243	570,00	0,00	1.430.866,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 208078 SÉRIE 1	1
12/04/2019	10851	9138239	54,00	0,00	1.430.920,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 39124 SÉRIE 0	1
	10851	9138248	24,00	0,00	1.430.944,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 39124 SÉRIE 0	1
	10891	9170410	68,00	0,00	1.431.012,10 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 25255 39021 23/04/2019	1
15/04/2019	10891	9170073	11.220,00	0,00	1.442.232,10 D	CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 308583 38929 24/04/2019	1
16/04/2019	10891	9169925	2.024,00	0,00	1.444.256,10 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86384 38727 10/05/2019	1
	10891	9170236	291,40	0,00	1.444.547,50 D	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 152532 39024 09/05/2019	1
	10891	9169804	12.259,00	0,00	1.456.806,50 D	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 36446 38919 26/04/2019	1
17/04/2019	10891	9170332	912,00	0,00	1.457.718,50 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48908 38980 14/05/2019	1
18/04/2019	10891	9170339	1.439,84	0,00	1.459.158,34 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21512 38808 10/05/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.229.147,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/04/2019	10891	9169680	1.535,18	0,00	1.460.693,52 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48853 10/05/2019	1
	10891	9169965	211,00	0,00	1.460.904,52 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48851 10/05/2019	1
22/04/2019	10891	9169727	966,26	0,00	1.461.870,78 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21527 10/05/2019	1
	10891	9170283	1.054,88	0,00	1.462.925,66 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5728 10/05/2019	1
23/04/2019	10891	9170163	500,00	0,00	1.463.425,66 D	SISPACK MEDICAL LTDA 74894 10/05/2019	1
24/04/2019	10891	9169898	4.448,70	0,00	1.467.874,36 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246923 20/05/2019	1
	10891	9170167	1.514,00	0,00	1.469.388,36 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48978 10/05/2019	1
25/04/2019	10891	9169823	5.593,00	0,00	1.474.981,36 D	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31312 39179 10/05/2019	1
26/04/2019	10891	9170405	6.213,00	0,00	1.481.194,36 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15266 39166 15/05/2019	1
29/04/2019	10891	9170141	1.311,20	0,00	1.482.505,56 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49070 10/05/2019	1
30/04/2019	10891	9170287	1.706,40	0,00	1.484.211,96 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23706 39190 30/05/2019	1
	10891	9170422	7.820,00	0,00	1.492.031,96 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11302 38844 10/05/2019	1
	10891	9170051	5.593,00	0,00	1.497.624,96 D	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31341 39179 17/05/2019	1
	10850	44	1.135,98	0,00	1.498.760,94 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10854	9138271	176,96	0,00	1.498.937,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138275	4.636,27	0,00	1.503.574,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138285	1.203,21	0,00	1.504.777,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2,90	0,00	1.504.780,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138292	62,00	0,00	1.504.842,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138300	1.464,00	0,00	1.506.306,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2,04	0,00	1.506.308,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	207	0,00	0,24	1.506.308,08 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. CONFORME C.I. 1029/19 - ABRIL-2019	1
	10850	45	0,00	2,92	1.506.305,16 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10850	88	0,00	0,48	1.506.304,68 D	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS DOS ALMOX. MES 04/2019	1
	10854	9138274	0,00	118.330,08	1.387.974,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.229.147,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	0,00	238.597,41	1.149.377,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138276	0,00	146,74	1.149.230,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138279	0,00	244,00	1.148.986,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138284	0,00	123,44	1.148.863,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138290	0,00	265,00	1.148.598,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138299	0,00	155,81	1.148.442,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138302	0,00	155,48	1.148.286,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10891	9170248	1.011,40	0,00	1.149.298,12 D	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 27671 39213 13/05/2019	1
			278.172,19	358.021,60	1.149.298,12 D	<=== Saldo da Conta em 04/2019	
			278.172,19	358.021,60	1.149.298,12 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 548.538,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9169832	1.690,00	0,00	550.228,08 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7819 12/04/2019	1
	10891	9170292	250,00	0,00	550.478,08 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7821 12/04/2019	1
02/04/2019	10891	9170185	1.965,00	0,00	552.443,08 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7823 12/04/2019	1
	10891	9169921	1.690,00	0,00	554.133,08 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7822 12/04/2019	1
	10891	9170406	1.605,00	0,00	555.738,08 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7818 12/04/2019	1
	10891	9169922	15.260,00	0,00	570.998,08 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7820 12/04/2019	1
08/04/2019	10891	9169733	995,00	0,00	571.993,08 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116129 10/05/2019	1
	10891	9169732	995,00	0,00	572.988,08 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116125 10/05/2019	1
	10891	9169731	995,00	0,00	573.983,08 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116119 10/05/2019	1
	10891	9170100	995,00	0,00	574.978,08 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116126 10/05/2019	1
	10891	9170099	995,00	0,00	575.973,08 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116121 10/05/2019	1
	10891	9170098	995,00	0,00	576.968,08 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116116 10/05/2019	1
	10891	9170097	995,00	0,00	577.963,08 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116115 10/05/2019	1
	10891	9170052	1.230,57	0,00	579.193,65 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25748 10/05/2019	1
	10891	9170414	995,00	0,00	580.188,65 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116128 10/05/2019	1
	10891	9170413	995,00	0,00	581.183,65 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116127 10/05/2019	1
	10891	9170412	995,00	0,00	582.178,65 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116117 10/05/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 548.538,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/04/2019	10891	9169963	2.380,00	0,00	584.558,65 D	MASTERMED COMERCIAL LTDA 8730 38897 02/05/2019	1
	10891	9169924	995,00	0,00	585.553,65 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116123 10/05/2019	1
	10891	9169923	995,00	0,00	586.548,65 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116118 10/05/2019	1
	10891	9170337	9.766,87	0,00	596.315,52 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116235 38987 28/04/2019	1
	10891	9170331	500,75	0,00	596.816,27 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25747 10/05/2019	1
	10891	9169866	6.750,00	0,00	603.566,27 D	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 2188 15/05/2019	1
	10891	9170289	995,00	0,00	604.561,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116122 10/05/2019	1
	10891	9170288	995,00	0,00	605.556,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116120 10/05/2019	1
	10891	9169826	995,00	0,00	606.551,27 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116124 10/05/2019	1
	10891	9169777	3.941,30	0,00	610.492,57 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20530 38988 28/04/2019	1
10/04/2019	10891	9170271	77.590,00	0,00	688.082,57 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 284444 18/05/2019	1
	10891	9170131	1.185,00	0,00	689.267,57 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25770 10/05/2019	1
	10891	9169912	67.760,00	0,00	757.027,57 D	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 14466 38842 07/06/2019	1
12/04/2019	10891	9170342	2.779,35	0,00	759.806,92 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8178 38838 26/04/2019	1
15/04/2019	10891	9170411	4.549,00	0,00	764.355,92 D	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 60017 10/05/2019	1
18/04/2019	10891	9169718	250,00	0,00	764.605,92 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7888 10/05/2019	1
	10891	9170307	25.298,01	0,00	789.903,93 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25787 10/05/2019	1
	10891	9169803	2.665,00	0,00	792.568,93 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7892 10/05/2019	1
	10891	9169966	16.481,60	0,00	809.050,53 D	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 101427 38982 01/05/2019	1
	10891	9170063	500,00	0,00	809.550,53 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7886 10/05/2019	1
26/04/2019	10891	9170297	76.870,00	0,00	886.420,53 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 286329 05/06/2019	1
	10891	9170196	13.485,00	0,00	899.905,53 D	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 2328 15/06/2019	1
30/04/2019	10854	9138304	0,00	35,60	899.869,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138303	0,00	223.167,97	676.701,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138313	0,00	117,55	676.584,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10891	9170447	1.671,00	0,00	678.255,41 D	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 4288 39154 10/05/2019	1
	10891	9169770	3.750,00	0,00	682.005,41 D	C B BETTI EPP 35826 39157 10/05/2019	1
	10850	219	0,06	0,00	682.005,47 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 548.538,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10891	9169888	9.750,00	0,00	691.755,47 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7931 10/05/2019	1
	10854	9138312	0,00	117,55	691.637,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138311	0,00	120,00	691.517,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138310	0,00	118,60	691.399,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138309	0,00	78,60	691.320,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10891	9170365	1.975,00	0,00	693.295,72 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7926 10/05/2019	1
	10854	9138308	0,00	24,93	693.270,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138307	0,00	119,55	693.151,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138314	0,00	370,00	692.781,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10891	9170128	106,00	0,00	692.887,24 D	ALCANTARA E FONSECA LTDA 13179 39158 15/05/2019	1
	10854	9138305	0,00	119,55	692.767,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138306	0,00	36,40	692.731,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			368.619,51	224.426,30	692.731,29 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			368.619,51	224.426,30	692.731,29 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER	

Conta Analítica: 10077 1.1.4.1.02.002.1003 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 1.685,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/04/2019	10891	9170342	780,00	0,00	2.465,96 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8178 38838 26/04/2019	1
			780,00	0,00	2.465,96 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			780,00	0,00	2.465,96 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 12.111,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138274	0,00	964,96	11.146,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	220	0,01	0,00	11.146,63 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL- 2019	1
			0,01	964,96	11.146,63 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			0,01	964,96	11.146,63 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 3.658,02 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 3.658,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/04/2019	10891	9169689	96,90	0,00	3.754,92 D	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 813 10/05/2019	1
15/04/2019	10891	9169794	112,20	0,00	3.867,12 D	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 821 10/05/2019	1
17/04/2019	10891	9169837	1.750,00	0,00	5.617,12 D	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21599 39060 26/04/2019	1
25/04/2019	10891	9170036	828,10	0,00	6.445,22 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21142 10/05/2019	1
30/04/2019	10850	221	0,01	0,00	6.445,23 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
	10854	9138322	0,00	2.247,09	4.198,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			2.787,21	2.247,09	4.198,14 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			2.787,21	2.247,09	4.198,14 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: 24.204,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9169867	90,00	0,00	24.294,55 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9600 12/04/2019	1
02/04/2019	10891	9170210	2.915,00	0,00	27.209,55 D	PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12386 38965 05/05/2019	1
03/04/2019	10891	9170204	11.200,00	0,00	38.409,55 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9587 38974 12/04/2019	1
08/04/2019	10891	9169926	36,00	0,00	38.445,55 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9608 39003 12/04/2019	1
10/04/2019	10891	9169960	362,00	0,00	38.807,55 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9653 10/05/2019	1
15/04/2019	10891	9169695	3.459,30	0,00	42.266,85 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21022 10/05/2019	1
	10891	9170074	2.817,00	0,00	45.083,85 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20950 10/05/2019	1
17/04/2019	10891	9170421	12.800,00	0,00	57.883,85 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9681 39016 26/04/2019	1
18/04/2019	10891	9169691	3.538,34	0,00	61.422,19 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21082 10/05/2019	1
23/04/2019	10891	9170360	452,00	0,00	61.874,19 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9721 10/05/2019	1
24/04/2019	10891	9170191	1.470,00	0,00	63.344,19 D	LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 326 39036 03/05/2019	1
25/04/2019	10891	9170036	3.520,30	0,00	66.864,49 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21142 10/05/2019	1
30/04/2019	10854	9138316	0,00	26.218,02	40.646,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	222	0,02	0,00	40.646,49 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
			42.659,96	26.218,02	40.646,49 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			42.659,96	26.218,02	40.646,49 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	

Conta Analítica: 51 1.1.4.1.02.003.1003 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER

Saldo Anterior: 103.671,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2019	10891	9169779	147,50	0,00	103.819,02 D	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 151274 39011 12/04/2019	1
08/04/2019	10891	9170356	7.750,00	0,00	111.569,02 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 103.671,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					312639	20/05/2019	
08/04/2019	10891	9169992	2.184,80	0,00	113.753,82 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 52080 39013 02/05/2019	1
09/04/2019	10891	9170195	2.512,00	0,00	116.265,82 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6335 39014 19/04/2019	1
10/04/2019	10891	9170263	1.000,00	0,00	117.265,82 D	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412199 10/05/2019	1
	10891	9170262	593,30	0,00	117.859,12 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8119 39012 19/04/2019	1
11/04/2019	10891	9169928	97,50	0,00	117.956,62 D	PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31896 38626 05/05/2019	1
15/04/2019	10891	9170453	641,30	0,00	118.597,92 D	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 142 39008 26/04/2019	1
17/04/2019	10891	9170020	210,00	0,00	118.807,92 D	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 309 10/05/2019	1
	10891	9170294	8.713,50	0,00	127.521,42 D	AMARAL E VILELA LTDA 7163 39079 26/04/2019	1
18/04/2019	10891	9170005	22,00	0,00	127.543,42 D	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8111 17/05/2019	1
	10891	9169818	4.324,75	0,00	131.868,17 D	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8110 39009 17/05/2019	1
24/04/2019	10891	9169900	1.594,50	0,00	133.462,67 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6408 39014 10/05/2019	1
25/04/2019	10891	9170184	1.057,05	0,00	134.519,72 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6407 39080 10/05/2019	1
26/04/2019	10891	9170169	1.442,00	0,00	135.961,72 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1340 10/05/2019	1
	10891	9170388	50,38	0,00	136.012,10 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1341 39048 03/05/2019	1
30/04/2019	10850	223	0,02	0,00	136.012,12 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
	10854	9138326	0,00	102,54	135.909,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138317	0,00	23.464,55	112.445,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138323	0,00	79,73	112.365,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			32.340,60	23.646,82	112.365,30 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			32.340,60	23.646,82	112.365,30 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: 47.817,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/04/2019	10891	9169710	413,00	0,00	48.230,09 D	EMBALAGENS JK LTDA 3168 38960 12/04/2019	1
	10891	9170355	469,53	0,00	48.699,62 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12898 10/05/2019	1
	10891	9169978	934,83	0,00	49.634,45 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12890 10/05/2019	1
10/04/2019	10891	9170328	1.748,60	0,00	51.383,05 D	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21305 38959 26/04/2019	1
	10891	9170458	406,08	0,00	51.789,13 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12914 10/05/2019	1
12/04/2019	10891	9170383	727,56	0,00	52.516,69 D	FONSECA MARTINS COM DE	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 47.817,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						GAS - EIRELI 12940 10/05/2019	
15/04/2019	10891	9169703	516,06	0,00	53.032,75 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12956 10/05/2019	1
	10891	9169704	212,00	0,00	53.244,75 D	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21576 39035 26/04/2019	1
16/04/2019	10891	9169807	869,10	0,00	54.113,85 D	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 14441 38591 09/05/2019	1
17/04/2019	10891	9170426	2.762,76	0,00	56.876,61 D	SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME 3002 11/05/2019	1
	10891	9170109	494,91	0,00	57.371,52 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12961 10/05/2019	1
	10891	9169744	308,79	0,00	57.680,31 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12966 10/05/2019	1
22/04/2019	10891	9169871	922,14	0,00	58.602,45 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12972 10/05/2019	1
23/04/2019	10891	9170010	583,74	0,00	59.186,19 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12982 10/05/2019	1
25/04/2019	10891	9169728	507,60	0,00	59.693,79 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12993 10/05/2019	1
26/04/2019	10891	9170261	448,38	0,00	60.142,17 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13000 10/05/2019	1
29/04/2019	10891	9170431	465,30	0,00	60.607,47 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13010 10/05/2019	1
30/04/2019	10891	9169822	50,00	0,00	60.657,47 D	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2342 39110 17/05/2019	1
	10850	224	0,00	0,01	60.657,46 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
	10854	9138293	0,00	19.162,49	41.494,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			12.840,38	19.162,50	41.494,97 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			12.840,38	19.162,50	41.494,97 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 47 1.1.4.1.02.003.1005 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 34,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2019	10891	9170058	2.625,00	0,00	2.659,04 D	GUSTAVO ALMEIDA PEREIRA 03603484169 15 38847 12/04/2019	1
08/04/2019	10891	9170015	10.472,00	0,00	13.131,04 D	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 767 38849 12/04/2019	1
12/04/2019	10891	9170085	13.360,00	0,00	26.491,04 D	GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 102 38850 19/04/2019	1
	10891	9169708	7.652,00	0,00	34.143,04 D	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 47050 38848 19/04/2019	1
	10891	9170382	4.260,00	0,00	38.403,04 D	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 769 38849 19/04/2019	1
17/04/2019	10891	9169743	7.200,00	0,00	45.603,04 D	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 770 38849 26/04/2019	1
26/04/2019	10891	9169784	1.750,00	0,00	47.353,04 D	GUSTAVO ALMEIDA PEREIRA 03603484169 16 38847 03/05/2019	1
30/04/2019	10854	9138318	0,00	46.687,00	666,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			47.319,00	46.687,00	666,04 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			47.319,00	46.687,00	666,04 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER	

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 3.243,52 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 3.243,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/04/2019	10891	9170195	1.060,00	0,00	4.303,52 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6335 39014 19/04/2019	1
12/04/2019	10891	9170053	738,75	0,00	5.042,27 D	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 2154 38958 23/04/2019	1
15/04/2019	10891	9170259	64,50	0,00	5.106,77 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8150 39031 26/04/2019	1
16/04/2019	10891	9170386	89,48	0,00	5.196,25 D	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 6585 39001 30/04/2019	1
	10891	9170390	892,00	0,00	6.088,25 D	MAXIMUS ESPORTES IND E COMERCIO LTDA 2986 39006 09/05/2019	1
29/04/2019	10891	9170454	120,00	0,00	6.208,25 D	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 170 39107 11/05/2019	1
30/04/2019	10891	9169822	132,50	0,00	6.340,75 D	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2342 39110 17/05/2019	1
	10854	9138320	0,00	1.512,00	4.828,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			3.097,23	1.512,00	4.828,75 D	<=== Saldo da Conta em 04/2019	
			3.097,23	1.512,00	4.828,75 D	<=== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 35.254,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9170336	441,10	0,00	35.695,18 D	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4269 38992 13/04/2019	1
02/04/2019	10891	9169817	67.590,40	0,00	103.285,58 D	AVATRON EQUIP ELET LTDA 15989 38906 12/04/2019	1
03/04/2019	10891	9170407	558,60	0,00	103.844,18 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 3712 38995 12/04/2019	1
08/04/2019	10891	9170103	4.014,50	0,00	107.858,68 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 394 38994 12/04/2019	1
11/04/2019	10891	9170451	237,72	0,00	108.096,40 D	SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3960 38996 19/04/2019	1
15/04/2019	10891	9170452	980,40	0,00	109.076,80 D	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 37424 38993 27/04/2019	1
17/04/2019	10891	9170104	608,00	0,00	109.684,80 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 3726 38995 26/04/2019	1
	10891	9170293	54,00	0,00	109.738,80 D	FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 32369 39094 30/04/2019	1
22/04/2019	10891	9170275	60,00	0,00	109.798,80 D	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 7789 39092 18/05/2019	1
	10891	9170068	450,00	0,00	110.248,80 D	COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 7408 38997 26/04/2019	1
24/04/2019	10891	9169738	2.369,05	0,00	112.617,85 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 3732 38995 03/05/2019	1
30/04/2019	10850	226	0,02	0,00	112.617,87 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
	10854	9138324	50,20	0,00	112.668,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138321	0,00	36.536,72	76.131,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			77.413,99	36.536,72	76.131,35 D	<=== Saldo da Conta em 04/2019	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 35.254,08 D

77.413,99 36.536,72 76.131,35 D <=== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

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

Saldo Anterior: 13.749,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/04/2019	10891	9170195	45,00	0,00	13.794,07 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6335 39014 19/04/2019	1
11/04/2019	10891	9169928	9,00	0,00	13.803,07 D	PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31896 38626 05/05/2019	1
24/04/2019	10891	9169900	27,00	0,00	13.830,07 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6408 39014 10/05/2019	1
30/04/2019	10854	9138315	0,00	3.652,70	10.177,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	227	0,00	0,01	10.177,36 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
			81,00	3.652,71	10.177,36 D	<=== Saldo da Conta em 04/2019	
			81,00	3.652,71	10.177,36 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.
12/04/2019	10891	9170086	538,80	0,00	860,80 D	UNIFILTRO EQUIP P/ POSTO EIRELLI 11158 38940 29/04/2019	1
30/04/2019	10854	9138327	0,00	538,80	322,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			538,80	538,80	322,00 D	<=== Saldo da Conta em 04/2019	
			538,80	538,80	322,00 D	<=== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	

Conta Analítica: 53 1.1.4.1.02.003.1012 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 21.979,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9169962	264,70	0,00	22.243,86 D	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 151122 39000 12/04/2019	1
09/04/2019	10891	9170195	46,00	0,00	22.289,86 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6335 39014 19/04/2019	1
11/04/2019	10891	9170105	605,00	0,00	22.894,86 D	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 534 39005 26/04/2019	1
30/04/2019	10854	9138325	0,00	11.041,52	11.853,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	228	0,01	0,00	11.853,35 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
			915,71	11.041,52	11.853,35 D	<=== Saldo da Conta em 04/2019	
			915,71	11.041,52	11.853,35 D	<=== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 268.646,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9170459	910,00	0,00	269.556,62 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281736 28/04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 268.646,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9170056	70,00	0,00	269.626,62 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281735 28/04/2019	1
	10891	9170335	12.369,00	0,00	281.995,62 D	CIA ULTRAGAZ S/A 1192003 26/04/2019	1
02/04/2019	10891	9169872	86,40	0,00	282.082,02 D	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 25030 38807 02/04/2019	1
03/04/2019	10891	9169755	154,70	0,00	282.236,72 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281949 02/05/2019	1
04/04/2019	10891	9170273	405,00	0,00	282.641,72 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8118 38662 19/04/2019	1
05/04/2019	10891	9170106	1.080,00	0,00	283.721,72 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8117 38890 19/04/2019	1
	10891	9170102	2.600,00	0,00	286.321,72 D	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2260 38497 15/04/2019	1
	10891	9169801	133,00	0,00	286.454,72 D	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 328 39045 12/04/2019	1
	10891	9170194	810,00	0,00	287.264,72 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8116 38611 19/04/2019	1
08/04/2019	10891	9169830	290,00	0,00	287.554,72 D	KR SERVICOS LTDA 21106 38985 12/04/2019	1
	10891	9170291	1.790,65	0,00	289.345,37 D	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3499 38912 12/04/2019	1
	10891	9170170	80,00	0,00	289.425,37 D	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3807 39032 20/04/2019	1
	10891	9169906	1.842,00	0,00	291.267,37 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 3716 38889 12/04/2019	1
10/04/2019	10891	9169776	252,00	0,00	291.519,37 D	ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7578 38819 09/05/2019	1
	10891	9170231	1.854,00	0,00	293.373,37 D	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8621 38892 26/04/2019	1
	10891	9170132	894,00	0,00	294.267,37 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 52113 39059 03/05/2019	1
	10891	9170054	345,00	0,00	294.612,37 D	COE COELHO & CIA LTDA 115989 39064 23/04/2019	1
11/04/2019	10891	9169741	255,78	0,00	294.868,15 D	ALUSS TINTAS LTDA 2593 39033 19/04/2019	1
12/04/2019	10891	9169775	523,50	0,00	295.391,65 D	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6465 38799 21/04/2019	1
	10891	9170264	977,35	0,00	296.369,00 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282250 07/05/2019	1
	10891	9169902	3.253,56	0,00	299.622,56 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282462 08/05/2019	1
	10891	9170087	40,00	0,00	299.662,56 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282249 07/05/2019	1
	10891	9170384	4.788,00	0,00	304.450,56 D	CIA ULTRAGAZ S/A 8583 06/05/2019	1
15/04/2019	10891	9170153	181,76	0,00	304.632,32 D	AJEL SERVICE LTDA 39971 39029 26/04/2019	1
	10891	9170259	147,40	0,00	304.779,72 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8150 39031 26/04/2019	1
	10891	9169793	319,40	0,00	305.099,12 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282589 10/05/2019	1
	10891	9169795	7.980,00	0,00	313.079,12 D	CIA ULTRAGAZ S/A 19573 10/05/2019	1
	10891	9169886	60,00	0,00	313.139,12 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282716 11/05/2019	1
	10891	9169897	653,15	0,00	313.792,27 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8151 38911 26/04/2019	1
	10891	9170249	910,00	0,00	314.702,27 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282590 10/05/2019	1
16/04/2019	10891	9170168	299,00	0,00	315.001,27 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 3724 39076 26/04/2019	1
17/04/2019	10891	9169836	799,57	0,00	315.800,84 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 268.646,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					8223 38478	03/05/2019	
17/04/2019	10891	9170019	99,00	0,00	315.899,84 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 3725 39063 26/04/2019	1
	10891	9170299	269,40	0,00	316.169,24 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282959 15/05/2019	1
	10891	9170298	70,00	0,00	316.239,24 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282958 15/05/2019	1
	10891	9169679	433,60	0,00	316.672,84 D	BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA 26600 39084 30/04/2019	1
18/04/2019	10891	9169788	224,50	0,00	316.897,34 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283217 17/05/2019	1
	10891	9170246	90,00	0,00	316.987,34 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283216 17/05/2019	1
	10891	9170245	809,90	0,00	317.797,24 D	FERROVIARIA A CENTER 8384 39083 26/04/2019	1
	10891	9169786	250,85	0,00	318.048,09 D	COE COELHO & CIA LTDA 116342 39088 02/05/2019	1
	10891	9169787	13.366,50	0,00	331.414,59 D	CIA ULTRAGAZ S/A 7174 16/05/2019	1
22/04/2019	10891	9169692	42,50	0,00	331.457,09 D	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2276 38783 28/04/2019	1
	10891	9169789	6.916,50	0,00	338.373,59 D	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2275 38783 28/04/2019	1
	10891	9169716	737,50	0,00	339.111,09 D	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2300 39044 06/05/2019	1
	10891	9170003	668,33	0,00	339.779,42 D	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2298 39043 06/05/2019	1
	10891	9169977	153,70	0,00	339.933,12 D	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2279 38903 28/04/2019	1
	10891	9170108	3.146,08	0,00	343.079,20 D	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2301 38497 06/05/2019	1
	10891	9169880	132,20	0,00	343.211,40 D	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2278 38903 28/04/2019	1
23/04/2019	10891	9170183	9.180,99	0,00	352.392,39 D	CIA ULTRAGAZ S/A 8638 20/05/2019	1
	10891	9170165	62,60	0,00	352.454,99 D	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 24533 39086 04/05/2019	1
	10891	9170011	10,00	0,00	352.464,99 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283358 19/05/2019	1
	10891	9170182	910,00	0,00	353.374,99 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283359 19/05/2019	1
25/04/2019	10891	9169857	2.957,92	0,00	356.332,91 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283706 24/05/2019	1
26/04/2019	10891	9169707	1.040,00	0,00	357.372,91 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39453 39067 10/05/2019	1
29/04/2019	10891	9170228	44,90	0,00	357.417,81 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284069 28/05/2019	1
	10891	9170050	70,00	0,00	357.487,81 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284068 28/05/2019	1
	10891	9170227	44,90	0,00	357.532,71 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283996 28/05/2019	1
	10891	9170455	80,00	0,00	357.612,71 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283993 28/05/2019	1
30/04/2019	10891	9170181	209,60	0,00	357.822,31 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284294 29/05/2019	1
	10850	225	0,05	0,00	357.822,36 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
	10854	9138319	0,00	81.189,72	276.632,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			89.175,74	81.189,72	276.632,64 D	<=== Saldo da Conta em 04/2019	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 268.646,62 D

89.175,74 81.189,72 276.632,64 D <=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 68.463,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9169987	907,62	0,00	69.371,57 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2985 38926 12/04/2019	1
	10891	9170397	80,64	0,00	69.452,21 D	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29253 38780 28/04/2019	1
02/04/2019	10891	9170371	672,00	0,00	70.124,21 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7372501 10/05/2019	1
	10891	9170255	837,45	0,00	70.961,66 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30042 10/05/2019	1
	10891	9169891	884,00	0,00	71.845,66 D	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29254 38605 28/04/2019	1
04/04/2019	10891	9170008	31,48	0,00	71.877,14 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2988 10/05/2019	1
	10891	9169725	1.908,82	0,00	73.785,96 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30072 10/05/2019	1
	10891	9170009	225,85	0,00	74.011,81 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2986 38926 10/05/2019	1
	10891	9170149	1.122,00	0,00	75.133,81 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39614 37928 10/05/2019	1
	10891	9170281	736,00	0,00	75.869,81 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7379009 10/05/2019	1
	10891	9170148	3.888,00	0,00	79.757,81 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39603 37928 10/05/2019	1
08/04/2019	10891	9170408	538,00	0,00	80.295,81 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7382816 10/05/2019	1
	10891	9170286	586,00	0,00	80.881,81 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7387874 10/05/2019	1
	10891	9169730	1.960,16	0,00	82.841,97 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30090 10/05/2019	1
	10891	9170186	588,55	0,00	83.430,52 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2987 38926 10/05/2019	1
	10891	9170062	413,00	0,00	83.843,52 D	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1373 38647 18/04/2019	1
09/04/2019	10891	9170211	558,15	0,00	84.401,67 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2989 38926 18/03/2019	1
	10891	9169761	122,56	0,00	84.524,23 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2992 10/05/2019	1
	10891	9170035	358,80	0,00	84.883,03 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30132 10/05/2019	1
	10891	9170120	31,48	0,00	84.914,51 D	S.C. MOREIRA EIRELI 02996 10/05/2019	1
	10891	9170034	386,25	0,00	85.300,76 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2994 38926 10/05/2019	1
	10891	9169942	79,92	0,00	85.380,68 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2995 10/05/2019	1
	10891	9170312	977,19	0,00	86.357,87 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2997 38926 10/05/2019	1
10/04/2019	10891	9169774	429,24	0,00	86.787,11 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3038 38926 10/05/2019	1
	10891	9169914	831,50	0,00	87.618,61 D	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29347 38605 09/05/2019	1
	10891	9169915	5.392,00	0,00	93.010,61 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25126 39042 10/05/2019	1
	10891	9170329	5,56	0,00	93.016,17 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3036 10/05/2019	1
	10891	9170177	490,00	0,00	93.506,17 D	IBEX COMERCIAL DE	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 68.463,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALIMENTOS LTDA 539 39041 22/04/2019	
10/04/2019	10891	9170330	229,08	0,00	93.735,25 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3037 38926 10/05/2019	1
	10891	9170203	1.813,49	0,00	95.548,74 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30157 10/05/2019	1
	10891	9169865	198,00	0,00	95.746,74 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12891 10/05/2019	1
	10891	9170456	2.073,60	0,00	97.820,34 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39670 37928 10/05/2019	1
11/04/2019	10891	9169964	1.344,00	0,00	99.164,34 D	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1377 38778 04/05/2019	1
	10891	9169778	522,00	0,00	99.686,34 D	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1376 38854 19/04/2019	1
12/04/2019	10891	9169986	1.008,00	0,00	100.694,34 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18694 10/05/2019	1
	10891	9169799	1.529,80	0,00	102.224,14 D	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1382 38778 20/04/2019	1
	10891	9169800	6.629,07	0,00	108.853,21 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4659 10/05/2019	1
	10891	9170156	220,00	0,00	109.073,21 D	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1381 38854 20/04/2019	1
	10891	9169991	3.303,30	0,00	112.376,51 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39679 39040 10/05/2019	1
15/04/2019	10891	9170060	1.796,03	0,00	114.172,54 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30188 10/05/2019	1
	10891	9170061	970,40	0,00	115.142,94 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30216 10/05/2019	1
	10891	9170139	241,06	0,00	115.384,00 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3048 38926 10/05/2019	1
	10891	9170140	1.968,00	0,00	117.352,00 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29593 39038 10/05/2019	1
	10891	9169782	132,00	0,00	117.484,00 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12957 10/05/2019	1
	10891	9169873	887,42	0,00	118.371,42 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3054 38926 10/05/2019	1
	10891	9169874	560,74	0,00	118.932,16 D	S.C. MOREIRA EIRELI 03046 38926 10/05/2019	1
	10891	9170344	5,56	0,00	118.937,72 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3045 10/05/2019	1
	10891	9169968	92,88	0,00	119.030,60 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3053 10/05/2019	1
16/04/2019	10891	9169705	1.056,00	0,00	120.086,60 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39728 39040 10/05/2019	1
	10891	9170083	4.377,60	0,00	124.464,20 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39729 37928 10/05/2019	1
	10891	9170164	1.152,00	0,00	125.616,20 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25232 37929 10/05/2019	1
18/04/2019	10891	9169935	1.668,00	0,00	127.284,20 D	CEREAIS IPANEMA LTDA 32441 39073 16/05/2019	1
	10891	9169967	1.440,00	0,00	128.724,20 D	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 205271 10/05/2019	1
	10891	9170303	2.952,00	0,00	131.676,20 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29766 39038 10/05/2019	1
	10891	9170200	970,00	0,00	132.646,20 D	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1405 38854 01/05/2019	1
	10891	9169847	1.571,80	0,00	134.218,00 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30262 10/05/2019	1
	10891	9169748	1.220,05	0,00	135.438,05 D	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29435 38605	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 68.463,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						17/05/2019	
18/04/2019	10891	9169749	1.968,00	0,00	137.406,05 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29765 37925 10/05/2019	1
	10891	9169846	738,00	0,00	138.144,05 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30241 10/05/2019	1
	10891	9169827	4.352,00	0,00	142.496,05 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25231 39042 10/05/2019	1
	10891	9169936	7.722,00	0,00	150.218,05 D	CEREAIS IPANEMA LTDA 32440 38563 16/05/2019	1
19/04/2019	10891	9169824	2.380,00	0,00	152.598,05 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39760 36937 10/05/2019	1
23/04/2019	10891	9169760	1.418,65	0,00	154.016,70 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30278 10/05/2019	1
	10891	9169737	250,62	0,00	154.267,32 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3074 38926 10/05/2019	1
	10891	9170119	5,56	0,00	154.272,88 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3073 10/05/2019	1
	10891	9169856	936,00	0,00	155.208,88 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7415799 10/05/2019	1
	10891	9170311	600,00	0,00	155.808,88 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7424423 10/05/2019	1
	10891	9169855	858,00	0,00	156.666,88 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7411112 10/05/2019	1
	10891	9170207	5,56	0,00	156.672,44 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3055 10/05/2019	1
24/04/2019	10891	9169742	441,22	0,00	157.113,66 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3068 38926 10/05/2019	1
	10891	9169995	250,62	0,00	157.364,28 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3056 38926 10/05/2019	1
	10891	9170381	736,00	0,00	158.100,28 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7427864 10/05/2019	1
	10891	9170380	1.152,00	0,00	159.252,28 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25310 37929 10/05/2019	1
	10891	9169905	5.440,00	0,00	164.692,28 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25309 39042 10/05/2019	1
	10891	9169899	1.850,00	0,00	166.542,28 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30314 10/05/2019	1
	10891	9169706	125,63	0,00	166.667,91 D	S.C. MOREIRA EIRELI 03080 38926 10/05/2019	1
25/04/2019	10891	9170069	24,08	0,00	166.691,99 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3079 10/05/2019	1
	10891	9169877	563,33	0,00	167.255,32 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3090 38926 10/05/2019	1
	10891	9170350	8.607,57	0,00	175.862,89 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4686 10/05/2019	1
26/04/2019	10891	9170142	5,56	0,00	175.868,45 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3094 10/05/2019	1
	10891	9170351	132,00	0,00	176.000,45 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13001 10/05/2019	1
	10891	9169878	550,00	0,00	176.550,45 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7433980 10/05/2019	1
	10891	9169783	2.165,59	0,00	178.716,04 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30346 10/05/2019	1
	10891	9169854	1.440,00	0,00	180.156,04 D	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 206001 10/05/2019	1
	10891	9169974	250,62	0,00	180.406,66 D	S.C. MOREIRA EIRELI 03095 38926 10/05/2019	1
29/04/2019	10891	9170117	300,00	0,00	180.706,66 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7443968 10/05/2019	1
	10891	9169757	1.893,59	0,00	182.600,25 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30496 10/05/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 68.463,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/04/2019	10891	9170409	4.836,00	0,00	187.436,25 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39816 37928 10/05/2019	1
	10891	9170205	1.333,08	0,00	188.769,33 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3099 38926 10/05/2019	1
	10891	9170029	244,63	0,00	189.013,96 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3098 38926 10/05/2019	1
30/04/2019	10854	9138329	902,40	0,00	189.916,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	49	0,00	80,26	189.836,10 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10891	9170423	5,56	0,00	189.841,66 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3105 10/05/2019	1
	10850	48	81,36	0,00	189.923,02 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10850	113	429,63	0,00	190.352,65 D	LANÇTO. REF ATUALIZAÇÕES IMPLEMENTADAS NO SISTEMA MV SOUL CONFORME C.I.Nº 660/2019	1
	10891	9170107	1.008,00	0,00	191.360,65 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18764 10/05/2019	1
	10854	9138330	0,00	235,70	191.124,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138328	0,00	75.715,81	115.409,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,00	57.347,44	58.061,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138331	3.808,00	0,00	61.869,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10891	9169839	1.750,60	0,00	63.620,30 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30515 10/05/2019	1
	10891	9170296	136,43	0,00	63.756,73 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3104 38926 10/05/2019	1
			128.671,99	133.379,21	63.756,73 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			128.671,99	133.379,21	63.756,73 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 4.909,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2019	10891	9170077	2.887,50	0,00	7.797,37 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39595 38168 10/05/2019	1
04/04/2019	10891	9170149	1.656,00	0,00	9.453,37 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39614 37928 10/05/2019	1
12/04/2019	10851	9138260	223,20	0,00	9.676,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 39581 SÉRIE 001	1
16/04/2019	10891	9170083	3.028,20	0,00	12.704,77 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39729 37928 10/05/2019	1
17/04/2019	10851	9138250	99,00	0,00	12.803,77 D	NOTA DE DOACAO Nº 29254 SÉRIE 1	1
	10851	9138240	198,00	0,00	13.001,77 D	NOTA DE DOACAO Nº 29181 SÉRIE 1	1
30/04/2019	10850	218	0,00	0,01	13.001,76 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
	10854	9138271	0,00	5.956,18	7.045,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 4.909,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
			8.091,90	5.956,19	7.045,58 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			8.091,90	5.956,19	7.045,58 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 445,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138345	4,00	0,00	449,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138274	0,00	508,00	-58,08 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	900,00	0,00	841,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			904,00	508,00	841,92 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			904,00	508,00	841,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 43.081,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	50	8,73	0,00	43.090,40 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10854	9138271	7,08	0,00	43.097,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	70,00	0,00	43.167,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138437	0,10	0,00	43.167,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	10,37	0,00	43.177,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138438	160,48	0,00	43.338,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	7.703,11	0,00	51.041,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138439	0,94	0,00	51.042,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	22,61	0,00	51.065,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138440	643,23	0,00	51.708,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	21.502,25	0,00	73.210,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138441	0,03	0,00	73.210,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	3,84	0,00	73.214,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2.520,00	0,00	75.734,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 43.081,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138271	18,39	0,00	75.752,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138332	0,13	0,00	75.752,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	83,94	0,00	75.836,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138333	5,33	0,00	75.842,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	20,38	0,00	75.862,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138335	25,40	0,00	75.888,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2.987,04	0,00	78.875,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	175,46	0,00	79.050,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	51,98	0,00	79.102,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	82,98	0,00	79.185,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138336	0,09	0,00	79.185,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	11,25	0,00	79.196,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	11,91	0,00	79.208,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	10.865,71	0,00	90.074,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138337	0,40	0,00	90.074,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	28,17	0,00	90.103,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138338	461,70	0,00	90.564,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	24.442,79	0,00	115.007,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	10,08	0,00	115.017,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	145,09	0,00	115.162,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	30,31	0,00	115.192,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138340	0,99	0,00	115.193,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	26,73	0,00	115.220,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 43.081,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138271	32,70	0,00	115.253,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	59,69	0,00	115.313,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138341	0,18	0,00	115.313,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	6,86	0,00	115.320,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138342	0,31	0,00	115.320,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	17,75	0,00	115.338,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138343	5,89	0,00	115.344,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	79,76	0,00	115.423,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	15,38	0,00	115.439,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	92,60	0,00	115.531,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138346	0,70	0,00	115.532,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138348	0,12	0,00	115.532,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	6,04	0,00	115.538,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	21,04	0,00	115.559,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	20,97	0,00	115.580,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138349	752,46	0,00	116.333,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	6.462,83	0,00	122.795,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138350	58,14	0,00	122.854,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	10.659,35	0,00	133.513,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138351	5,75	0,00	133.519,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	574,52	0,00	134.093,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	16,00	0,00	134.109,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138352	0,16	0,00	134.109,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 43.081,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138271	16,33	0,00	134.126,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138353	0,28	0,00	134.126,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	11,34	0,00	134.137,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	49,83	0,00	134.187,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138354	47,46	0,00	134.235,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	14,11	0,00	134.249,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138356	15,81	0,00	134.265,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	379,46	0,00	134.644,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	286,77	0,00	134.931,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138358	0,16	0,00	134.931,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	13,10	0,00	134.944,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	67,86	0,00	135.012,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138359	0,83	0,00	135.013,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	333,22	0,00	135.346,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	25,29	0,00	135.371,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	86,16	0,00	135.457,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	9,43	0,00	135.467,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	107,34	0,00	135.574,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	11.366,85	0,00	146.941,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	11,84	0,00	146.953,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	13,41	0,00	146.966,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138360	3,58	0,00	146.970,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	178,84	0,00	147.149,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 43.081,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138361	0,63	0,00	147.149,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	289,78	0,00	147.439,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	340,24	0,00	147.779,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	6,30	0,00	147.786,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	168,11	0,00	147.954,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138362	8,20	0,00	147.962,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.230,68	0,00	149.193,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138363	16,41	0,00	149.209,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	528,87	0,00	149.738,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	9,21	0,00	149.747,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	70,20	0,00	149.817,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138365	0,27	0,00	149.818,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	24,25	0,00	149.842,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138366	5,96	0,00	149.848,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	74,45	0,00	149.922,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138367	1,38	0,00	149.924,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	187,30	0,00	150.111,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138368	0,03	0,00	150.111,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2,72	0,00	150.114,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138369	46,23	0,00	150.160,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.733,77	0,00	151.894,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138370	0,96	0,00	151.895,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	162,26	0,00	152.057,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 43.081,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138271	18,30	0,00	152.075,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	43,81	0,00	152.119,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138371	0,86	0,00	152.120,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	47,53	0,00	152.167,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138372	1,61	0,00	152.169,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	322,03	0,00	152.491,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	205,22	0,00	152.696,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	18,23	0,00	152.714,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138373	18,23	0,00	152.733,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	18,15	0,00	152.751,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	5,79	0,00	152.757,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	8,04	0,00	152.765,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	47,39	0,00	152.812,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	42,08	0,00	152.854,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	72,74	0,00	152.927,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138375	15,70	0,00	152.943,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	230,24	0,00	153.173,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138376	17,44	0,00	153.190,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138378	9,99	0,00	153.200,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.239,54	0,00	154.440,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	225,11	0,00	154.665,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	4,67	0,00	154.670,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138379	19,33	0,00	154.689,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 43.081,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138271	448,84	0,00	155.138,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138380	2,35	0,00	155.140,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	197,21	0,00	155.337,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	12,99	0,00	155.350,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	205,73	0,00	155.556,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138381	2,25	0,00	155.558,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	16,04	0,00	155.574,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	37,90	0,00	155.612,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138382	3,23	0,00	155.615,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	96,26	0,00	155.712,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138383	0,38	0,00	155.712,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	12,31	0,00	155.724,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138384	47,64	0,00	155.772,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2.025,13	0,00	157.797,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	9,91	0,00	157.807,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	27,00	0,00	157.834,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138385	1,23	0,00	157.835,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	547,72	0,00	158.383,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	5,65	0,00	158.389,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	4,40	0,00	158.393,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138386	42,50	0,00	158.436,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	155,88	0,00	158.591,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	391,01	0,00	158.982,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 43.081,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138271	21,99	0,00	159.004,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	182,86	0,00	159.187,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138387	1,20	0,00	159.189,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	108,09	0,00	159.297,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138388	5,86	0,00	159.302,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	126,98	0,00	159.429,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138389	1,82	0,00	159.431,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	72,81	0,00	159.504,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138390	0,19	0,00	159.504,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2,80	0,00	159.507,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138391	0,11	0,00	159.507,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1,11	0,00	159.508,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	3,24	0,00	159.512,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138392	41,70	0,00	159.553,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	208,48	0,00	159.762,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138393	0,26	0,00	159.762,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	4,43	0,00	159.766,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	75,84	0,00	159.842,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138394	0,33	0,00	159.843,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	66,46	0,00	159.909,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	42,52	0,00	159.952,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	37,57	0,00	159.989,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138395	5,10	0,00	159.994,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 43.081,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138271	294,49	0,00	160.289,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	198,40	0,00	160.487,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138396	4,15	0,00	160.491,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	186,72	0,00	160.678,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138397	20,32	0,00	160.698,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	5.369,16	0,00	166.067,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2.156,35	0,00	168.224,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138398	20,61	0,00	168.244,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	168,20	0,00	168.413,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138399	0,61	0,00	168.413,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	220,65	0,00	168.634,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	29,56	0,00	168.663,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138400	7,97	0,00	168.671,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	17,16	0,00	168.689,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	183,40	0,00	168.872,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138401	0,52	0,00	168.873,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	14,17	0,00	168.887,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138402	1,30	0,00	168.888,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	35,99	0,00	168.924,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	115,53	0,00	169.040,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138403	7,54	0,00	169.047,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138404	0,51	0,00	169.048,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	16,89	0,00	169.064,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 43.081,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138271	3,22	0,00	169.068,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138405	0,28	0,00	169.068,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	15,68	0,00	169.084,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	42,37	0,00	169.126,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138406	27,32	0,00	169.153,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.756,00	0,00	170.909,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138407	54,63	0,00	170.964,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138409	0,39	0,00	170.964,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	193,91	0,00	171.158,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	86,17	0,00	171.244,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138410	61,46	0,00	171.306,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	8.194,87	0,00	179.501,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138411	7,10	0,00	179.508,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138412	3,86	0,00	179.512,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	36,55	0,00	179.548,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138413	1,00	0,00	179.549,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	202,61	0,00	179.752,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	3,64	0,00	179.756,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	6,80	0,00	179.762,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138414	6,30	0,00	179.769,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	294,53	0,00	180.063,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138415	0,14	0,00	180.063,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	3,89	0,00	180.067,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 43.081,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138416	0,39	0,00	180.068,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2,96	0,00	180.071,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138417	0,09	0,00	180.071,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1,83	0,00	180.072,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	89,46	0,00	180.162,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2,56	0,00	180.164,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	17,29	0,00	180.182,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138418	55,55	0,00	180.237,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.238,06	0,00	181.475,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138419	33,70	0,00	181.509,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	830,36	0,00	182.339,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	22,70	0,00	182.362,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138420	22,70	0,00	182.385,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138422	1,49	0,00	182.386,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	245,86	0,00	182.632,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138423	36,16	0,00	182.668,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.566,80	0,00	184.235,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138424	241,05	0,00	184.476,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138426	0,05	0,00	184.476,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1,50	0,00	184.478,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	68,60	0,00	184.546,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	18,38	0,00	184.565,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138427	0,08	0,00	184.565,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 43.081,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138271	11,45	0,00	184.576,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138428	42,37	0,00	184.619,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.059,16	0,00	185.678,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	6.954,82	0,00	192.633,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138429	11,34	0,00	192.644,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	708,48	0,00	193.352,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138430	7,58	0,00	193.360,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2.842,58	0,00	196.203,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138431	245,10	0,00	196.448,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	7.298,66	0,00	203.746,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138432	57,93	0,00	203.804,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.158,68	0,00	204.963,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138433	325,48	0,00	205.288,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	4.882,25	0,00	210.171,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138434	0,49	0,00	210.171,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	19,52	0,00	210.191,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138435	3,64	0,00	210.194,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	47,27	0,00	210.242,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138436	0,12	0,00	210.242,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	51	0,00	8,93	210.233,27 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10850	90	0,00	0,25	210.233,02 D	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019	1
	10854	9138273	0,00	128.265,40	81.967,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,00	25.472,92	56.494,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 43.081,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138334	0,00	5,33	56.489,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138339	0,00	2,32	56.487,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138344	0,00	5,89	56.481,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138347	0,00	0,70	56.480,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138355	0,00	47,46	56.433,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138357	0,00	173,47	56.259,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138364	0,00	16,41	56.243,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138374	0,00	18,23	56.224,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138377	0,00	17,44	56.207,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138408	0,00	54,63	56.152,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138421	0,00	22,70	56.130,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138425	0,00	241,05	55.889,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			167.160,53	154.353,13	55.889,07 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			167.160,53	154.353,13	55.889,07 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 87.223,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	52	0,48	0,00	87.224,02 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10854	9138446	175,68	0,00	87.399,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.133,94	0,00	88.533,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138447	9,75	0,00	88.543,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138448	156,89	0,00	88.700,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.568,94	0,00	90.269,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.520,00	0,00	91.789,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138449	19,27	0,00	91.808,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 87.223,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138271	120,43	0,00	91.928,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138450	284,72	0,00	92.213,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138451	25,29	0,00	92.238,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	252,87	0,00	92.491,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138452	52,83	0,00	92.544,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	337,49	0,00	92.882,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138453	15,51	0,00	92.897,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	17,44	0,00	92.915,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138454	21,37	0,00	92.936,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	34,74	0,00	92.971,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138458	10,56	0,00	92.981,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	95,05	0,00	93.076,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138459	23,10	0,00	93.099,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138460	354,29	0,00	93.454,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	452,83	0,00	93.907,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138461	1.390,48	0,00	95.297,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.853,97	0,00	97.151,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138462	8,60	0,00	97.160,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138463	1.229,14	0,00	98.389,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	155,19	0,00	98.544,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138464	163,67	0,00	98.708,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	218,22	0,00	98.926,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	3.382,67	0,00	102.308,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 87.223,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138465	4,44	0,00	102.313,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138466	549,30	0,00	102.862,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	504,73	0,00	103.367,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	332,10	0,00	103.699,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138469	19,64	0,00	103.719,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138470	0,84	0,00	103.720,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138471	3.513,96	0,00	107.233,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	5.918,24	0,00	113.152,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138472	22,94	0,00	113.175,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	62,58	0,00	113.237,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138473	136,76	0,00	113.374,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	69,53	0,00	113.444,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138474	89,19	0,00	113.533,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.248,70	0,00	114.781,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138475	307,38	0,00	115.089,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	768,44	0,00	115.857,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138476	646,88	0,00	116.504,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	416,00	0,00	116.920,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138477	63,37	0,00	116.983,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	360,96	0,00	117.344,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138478	630,20	0,00	117.975,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	945,29	0,00	118.920,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138479	53,13	0,00	118.973,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 87.223,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138271	194,97	0,00	119.168,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138480	120,06	0,00	119.288,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	147,67	0,00	119.436,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	684,52	0,00	120.120,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	220,00	0,00	120.340,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	550,00	0,00	120.890,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138487	36,59	0,00	120.927,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	125,46	0,00	121.052,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138488	101,77	0,00	121.154,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138489	41,81	0,00	121.196,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138490	17,90	0,00	121.214,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138491	729,21	0,00	121.943,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.086,58	0,00	123.030,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138492	18,59	0,00	123.048,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	30,99	0,00	123.079,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138493	61,13	0,00	123.140,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138494	31,07	0,00	123.171,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	31,07	0,00	123.202,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138495	51,19	0,00	123.254,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	170,64	0,00	123.424,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138496	1,36	0,00	123.426,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138497	26,37	0,00	123.452,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	204,36	0,00	123.656,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 87.223,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138498	364,76	0,00	124.021,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	491,89	0,00	124.513,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138504	355,07	0,00	124.868,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	680,56	0,00	125.549,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138505	1.276,31	0,00	126.825,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2.024,71	0,00	128.850,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	151,97	0,00	129.002,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138506	1.391,34	0,00	130.393,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	631,47	0,00	131.024,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138507	6,48	0,00	131.031,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	17,51	0,00	131.048,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	550,00	0,00	131.598,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.040,00	0,00	132.638,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	223,53	0,00	132.862,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	330,00	0,00	133.192,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	814,15	0,00	134.006,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138510	58,34	0,00	134.064,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138511	22,96	0,00	134.087,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138512	16,50	0,00	134.104,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138513	0,91	0,00	134.105,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	9,06	0,00	134.114,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138514	6,24	0,00	134.120,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	20,79	0,00	134.141,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 87.223,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138515	45,85	0,00	134.187,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	152,85	0,00	134.340,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138516	1.824,75	0,00	136.164,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	735,93	0,00	136.900,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138517	12,28	0,00	136.913,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	54,58	0,00	136.967,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138519	1.006,85	0,00	137.974,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	250,46	0,00	138.224,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	732,74	0,00	138.957,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138520	13,50	0,00	138.971,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138521	2,48	0,00	138.973,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	923,69	0,00	139.897,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138522	212,33	0,00	140.109,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	360,33	0,00	140.470,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138523	8,68	0,00	140.478,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	108,53	0,00	140.587,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138524	84,60	0,00	140.671,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	112,18	0,00	140.784,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138525	38,19	0,00	140.822,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	129,94	0,00	140.952,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138529	2.200,00	0,00	143.152,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	6.050,00	0,00	149.202,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138530	17,77	0,00	149.219,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 87.223,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138531	425,00	0,00	149.644,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	750,00	0,00	150.394,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138532	2,22	0,00	150.397,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138533	38,74	0,00	150.435,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138534	1.188,79	0,00	151.624,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	186,90	0,00	151.811,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138535	121,87	0,00	151.933,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	88,20	0,00	152.021,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138536	25,60	0,00	152.047,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	127,98	0,00	152.175,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138537	125,33	0,00	152.300,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138538	2.200,00	0,00	154.500,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	13.200,00	0,00	167.700,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138542	870,00	0,00	168.570,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	8,20	0,00	168.578,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138543	71,63	0,00	168.650,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	716,34	0,00	169.366,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138544	376,30	0,00	169.743,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	795,00	0,00	170.538,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	275,65	0,00	170.813,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2.028,92	0,00	172.842,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138545	304,43	0,00	173.147,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	819,63	0,00	173.966,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 87.223,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138546	4,11	0,00	173.970,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	57,50	0,00	174.028,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138547	31,67	0,00	174.059,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	226,19	0,00	174.286,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138548	45,14	0,00	174.331,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	64,49	0,00	174.395,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138549	114,62	0,00	174.510,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	323,01	0,00	174.833,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138550	41,65	0,00	174.875,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	302,93	0,00	175.177,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138551	24,99	0,00	175.202,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	19,52	0,00	175.222,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138552	69,05	0,00	175.291,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	3.437,45	0,00	178.728,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138553	1.086,53	0,00	179.815,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138554	1,12	0,00	179.816,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138555	168,52	0,00	179.985,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138556	20,87	0,00	180.006,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138557	42,51	0,00	180.048,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	30,36	0,00	180.078,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	20,53	0,00	180.099,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138558	121,08	0,00	180.220,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138559	2,85	0,00	180.223,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 87.223,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138271	86,79	0,00	180.310,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138560	9,54	0,00	180.319,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	214,07	0,00	180.533,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138561	88,71	0,00	180.622,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	316,80	0,00	180.939,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138562	8,50	0,00	180.947,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138564	290,40	0,00	181.238,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138565	653,20	0,00	181.891,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.027,32	0,00	182.918,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138566	2,68	0,00	182.921,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138567	63,53	0,00	182.984,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	445,84	0,00	183.430,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	121,91	0,00	183.552,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138568	599,14	0,00	184.151,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.872,31	0,00	186.024,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138569	574,76	0,00	186.598,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	749,69	0,00	187.348,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138570	2.590,50	0,00	189.939,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	14.247,73	0,00	204.186,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	77,76	0,00	204.264,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138571	4,22	0,00	204.268,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	23,46	0,00	204.292,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138572	108,98	0,00	204.401,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 87.223,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138271	41,56	0,00	204.442,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138575	1.574,80	0,00	206.017,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.193,52	0,00	207.211,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138576	8,57	0,00	207.219,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138577	16,68	0,00	207.236,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138578	24,64	0,00	207.260,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	65,70	0,00	207.326,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138579	51,07	0,00	207.377,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138580	192,41	0,00	207.570,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	153,93	0,00	207.724,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138581	898,70	0,00	208.622,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.238,40	0,00	209.861,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138582	0,80	0,00	209.861,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138583	118,53	0,00	209.980,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	83,18	0,00	210.063,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138584	37,48	0,00	210.101,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	24,98	0,00	210.126,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138585	2,05	0,00	210.128,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138586	14,77	0,00	210.142,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	73,87	0,00	210.216,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138587	1.324,36	0,00	211.541,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	467,42	0,00	212.008,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	30,00	0,00	212.038,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 87.223,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138588	88,22	0,00	212.126,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138589	18,01	0,00	212.144,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	154,37	0,00	212.299,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	354,61	0,00	212.653,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	247,83	0,00	212.901,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138592	22,90	0,00	212.924,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	24,89	0,00	212.949,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138593	155,64	0,00	213.105,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	149,45	0,00	213.254,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138594	78,52	0,00	213.333,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	146,49	0,00	213.479,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138595	238,24	0,00	213.717,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	288,77	0,00	214.006,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	20,80	0,00	214.027,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138599	625,40	0,00	214.652,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	590,00	0,00	215.242,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138600	827,45	0,00	216.070,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	707,90	0,00	216.778,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138601	22,05	0,00	216.800,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138602	148,90	0,00	216.949,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2.448,47	0,00	219.397,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138603	24,27	0,00	219.421,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	26,47	0,00	219.448,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 87.223,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138604	425,21	0,00	219.873,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	392,51	0,00	220.265,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138605	31,10	0,00	220.297,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	62,21	0,00	220.359,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138606	0,78	0,00	220.360,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138607	12,17	0,00	220.372,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	15,22	0,00	220.387,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138608	475,42	0,00	220.862,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.006,78	0,00	221.869,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	43,47	0,00	221.913,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138609	82,41	0,00	221.995,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	98,37	0,00	222.093,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138610	28,53	0,00	222.122,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	102,69	0,00	222.225,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138611	77,35	0,00	222.302,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	192,03	0,00	222.494,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138612	107,48	0,00	222.601,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	277,15	0,00	222.879,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	734,50	0,00	223.613,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138618	166,22	0,00	223.779,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	478,50	0,00	224.258,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138619	1.943,55	0,00	226.201,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	7.168,90	0,00	233.370,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 87.223,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138620	8,17	0,00	233.378,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	510,82	0,00	233.889,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138621	1.141,58	0,00	235.031,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	577,54	0,00	235.608,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138622	2,30	0,00	235.611,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138623	847,69	0,00	236.458,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	4.710,83	0,00	241.169,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138624	6,00	0,00	241.175,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	113,35	0,00	241.289,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138625	123,91	0,00	241.412,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	167,79	0,00	241.580,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	114,36	0,00	241.695,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138631	1.355,65	0,00	243.050,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	179,80	0,00	243.230,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138632	377,01	0,00	243.607,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	628,35	0,00	244.235,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138633	173,80	0,00	244.409,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	184,81	0,00	244.594,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138634	36,08	0,00	244.630,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138635	2,65	0,00	244.633,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138636	22,00	0,00	244.655,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138637	288,83	0,00	244.944,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138638	314,68	0,00	245.258,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 87.223,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138271	755,24	0,00	246.014,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138639	544,19	0,00	246.558,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2.409,97	0,00	248.968,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138640	3,23	0,00	248.971,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138641	52,41	0,00	249.023,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	42,24	0,00	249.066,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138642	5,86	0,00	249.071,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138643	14,46	0,00	249.086,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	24,10	0,00	249.110,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138644	5,31	0,00	249.115,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	31,87	0,00	249.147,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	212	0,00	0,03	249.147,65 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL- 2019	1
	10850	53	0,00	0,26	249.147,39 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10854	9138274	0,00	152.148,36	96.999,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,00	478,36	96.520,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			161.924,14	152.627,01	96.520,67 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			161.924,14	152.627,01	96.520,67 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 24.665,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138442	2.239,43	0,00	26.904,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	551,83	0,00	27.456,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138443	264,16	0,00	27.720,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	106,68	0,00	27.827,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	48,25	0,00	27.875,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 24.665,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138444	1.353,90	0,00	29.229,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	125,06	0,00	29.354,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138445	0,62	0,00	29.355,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138455	204,77	0,00	29.559,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	626,32	0,00	30.186,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138456	150,38	0,00	30.336,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	263,02	0,00	30.599,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138457	699,08	0,00	31.298,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	443,85	0,00	31.742,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	4,22	0,00	31.746,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	464,65	0,00	32.211,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138467	3.561,69	0,00	35.773,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.795,20	0,00	37.568,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138468	3,90	0,00	37.572,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	11,70	0,00	37.583,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138481	2.603,59	0,00	40.187,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	4.154,68	0,00	44.342,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138482	13,41	0,00	44.355,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	11,49	0,00	44.367,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138483	8,68	0,00	44.375,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138484	881,17	0,00	45.256,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	311,23	0,00	45.568,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138485	663,94	0,00	46.232,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 24.665,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138271	484,34	0,00	46.716,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138486	2.250,87	0,00	48.967,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.714,98	0,00	50.682,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138499	202,07	0,00	50.884,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138500	7,40	0,00	50.891,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	10,00	0,00	50.901,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138501	614,76	0,00	51.516,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.624,32	0,00	53.140,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138502	148,36	0,00	53.289,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	420,14	0,00	53.709,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138503	631,09	0,00	54.340,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	409,79	0,00	54.750,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	6.367,22	0,00	61.117,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	504,50	0,00	61.621,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138508	1.188,10	0,00	62.810,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.267,78	0,00	64.077,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	8,20	0,00	64.086,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138509	2,38	0,00	64.088,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	7,71	0,00	64.096,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138518	54,66	0,00	64.150,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	145,43	0,00	64.296,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	34,82	0,00	64.331,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138526	110,60	0,00	64.441,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 24.665,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138527	51,92	0,00	64.493,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	35,94	0,00	64.529,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138528	224,06	0,00	64.753,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	75,78	0,00	64.829,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	108,53	0,00	64.937,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138539	341,67	0,00	65.279,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	116,23	0,00	65.395,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138540	653,09	0,00	66.048,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	813,06	0,00	66.861,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138541	493,06	0,00	67.355,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.329,60	0,00	68.684,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	10,16	0,00	68.694,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1,82	0,00	68.696,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	385,04	0,00	69.081,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138563	63,95	0,00	69.145,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	426,02	0,00	69.571,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	125,26	0,00	69.696,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138573	3,89	0,00	69.700,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138574	757,43	0,00	70.458,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	402,36	0,00	70.860,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138590	29,69	0,00	70.890,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	255,96	0,00	71.146,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138591	2.563,75	0,00	73.709,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 24.665,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138271	1.170,67	0,00	74.880,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138596	301,31	0,00	75.181,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.952,88	0,00	77.134,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138597	7,75	0,00	77.142,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	309,92	0,00	77.452,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138598	5.105,88	0,00	82.558,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	3.226,70	0,00	85.785,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138613	153,68	0,00	85.938,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	237,71	0,00	86.176,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138614	1,89	0,00	86.178,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	45,39	0,00	86.223,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138615	405,30	0,00	86.629,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	715,22	0,00	87.344,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138616	77,86	0,00	87.422,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	75,46	0,00	87.497,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138617	397,72	0,00	87.895,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	180,78	0,00	88.076,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138626	5,67	0,00	88.081,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	73,68	0,00	88.155,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138627	168,00	0,00	88.323,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	896,00	0,00	89.219,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138628	194,39	0,00	89.413,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	528,09	0,00	89.941,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 24.665,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138629	12,04	0,00	89.953,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	62,22	0,00	90.016,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138630	73,77	0,00	90.089,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	126,46	0,00	90.216,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138273	0,00	70.818,94	19.397,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,00	34,90	19.362,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	90	0,00	0,07	19.362,46 D	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019	1
			65.551,13	70.853,91	19.362,46 D	<=== Saldo da Conta em 04/2019	
			65.551,13	70.853,91	19.362,46 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 59.103,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	54	1,76	0,00	59.105,14 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10854	9138271	126,04	0,00	59.231,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	4.588,88	0,00	63.820,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	34,74	0,00	63.854,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	14,32	0,00	63.869,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	6,21	0,00	63.875,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	62,18	0,00	63.937,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	563,22	0,00	64.500,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	115,88	0,00	64.616,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	632,89	0,00	65.249,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	97,48	0,00	65.346,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	280,75	0,00	65.627,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	794,33	0,00	66.422,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 59.103,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138271	923,17	0,00	67.345,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2,90	0,00	67.348,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	9,30	0,00	67.357,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	477,30	0,00	67.834,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.183,58	0,00	69.018,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2.017,66	0,00	71.035,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.139,90	0,00	72.175,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.473,44	0,00	73.649,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	27,18	0,00	73.676,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	6.008,47	0,00	79.684,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2.649,46	0,00	82.334,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2.131,47	0,00	84.465,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	5.400,00	0,00	89.865,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	330,90	0,00	90.196,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	62,00	0,00	90.258,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.603,64	0,00	91.862,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2.718,34	0,00	94.580,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2,28	0,00	94.583,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	177,64	0,00	94.760,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	90,24	0,00	94.850,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2.439,78	0,00	97.290,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	180,21	0,00	97.470,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.886,00	0,00	99.356,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 59.103,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138271	319,00	0,00	99.675,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.544,13	0,00	101.220,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	226,19	0,00	101.446,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	12,90	0,00	101.459,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	416,52	0,00	101.875,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	25,73	0,00	101.901,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	428,22	0,00	102.329,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	117,09	0,00	102.446,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	3,04	0,00	102.449,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	20,53	0,00	102.470,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	381,56	0,00	102.851,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	513,66	0,00	103.365,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	627,37	0,00	103.992,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	403,42	0,00	104.396,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.544,15	0,00	105.940,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	311,04	0,00	106.251,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	7.865,00	0,00	114.116,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	90,00	0,00	114.206,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	25,40	0,00	114.231,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	6,25	0,00	114.238,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	20,79	0,00	114.258,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2.507,10	0,00	116.766,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	5,15	0,00	116.771,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 59.103,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138271	166,36	0,00	116.937,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	459,59	0,00	117.397,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	535,58	0,00	117.932,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.409,12	0,00	119.341,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	70,32	0,00	119.412,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	548,69	0,00	119.960,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	7,68	0,00	119.968,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	207,10	0,00	120.175,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	8,56	0,00	120.184,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	53,30	0,00	120.237,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	3.378,72	0,00	123.616,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	25,19	0,00	123.641,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	206,37	0,00	123.847,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	16,00	0,00	123.863,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	920,10	0,00	124.783,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	385,03	0,00	125.168,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	533,66	0,00	125.702,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	51,85	0,00	125.754,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	434,70	0,00	126.189,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	56,32	0,00	126.245,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	3.844,23	0,00	130.089,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	6,37	0,00	130.096,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
10850	209		0,00	0,05	130.095,95 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 59.103,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CONFORME C.I. 1029/19 - ABRIL-2019	
30/04/2019	10854	9138274	0,00	72.711,18	57.384,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,00	251,00	57.133,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			70.992,62	72.962,23	57.133,77 D	<=== Saldo da Conta em 04/2019	
			70.992,62	72.962,23	57.133,77 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 14.547,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	66,62	0,00	14.614,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,00	369,14	14.245,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	87,10	0,00	14.332,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	26,46	0,00	14.358,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.177,14	0,00	15.536,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2,29	0,00	15.538,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	47,11	0,00	15.585,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	54,69	0,00	15.640,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	592,01	0,00	16.232,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	189,44	0,00	16.421,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	60,60	0,00	16.482,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	18,10	0,00	16.500,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	3.699,85	0,00	20.200,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	6,40	0,00	20.206,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	642,03	0,00	20.848,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	82,09	0,00	20.930,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	252,94	0,00	21.183,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1,74	0,00	21.185,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 14.547,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
30/04/2019	10854	9138271	450,00	0,00	21.635,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	615,00	0,00	22.250,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	17,10	0,00	22.267,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	8,14	0,00	22.275,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	221,60	0,00	22.497,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	95,99	0,00	22.593,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	14,40	0,00	22.607,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	52,81	0,00	22.660,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	242,41	0,00	22.902,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	17,28	0,00	22.920,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	239,30	0,00	23.159,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	525,24	0,00	23.684,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	54,51	0,00	23.739,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	32,33	0,00	23.771,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	20,08	0,00	23.791,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	39,54	0,00	23.831,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	70,24	0,00	23.901,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	31,34	0,00	23.932,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	158,71	0,00	24.091,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,64	0,00	24.091,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	44,81	0,00	24.136,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	35,36	0,00	24.172,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	6,22	0,00	24.178,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 14.547,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
30/04/2019	10854	9138271	68,98	0,00	24.247,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	238,41	0,00	24.485,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,58	0,00	24.486,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	45,39	0,00	24.531,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	60,26	0,00	24.591,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	52,39	0,00	24.644,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	952,61	0,00	25.596,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	90	0,00	0,02	25.596,96 D	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019	1
	10854	9138273	0,00	16.147,24	9.449,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	3.200,40	0,00	12.650,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			14.618,68	16.516,40	12.650,12 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			14.618,68	16.516,40	12.650,12 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER

Saldo Anterior: 27,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138278	0,00	49,49	-22,35 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	34,60	0,00	12,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			34,60	49,49	12,25 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			34,60	49,49	12,25 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA-CRER	

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19.724,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138645	313,02	0,00	20.037,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,00	1.794,11	18.243,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	13,14	0,00	18.256,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	15,31	0,00	18.271,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138646	5,01	0,00	18.276,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19.724,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
30/04/2019	10854	9138271	545,96	0,00	18.822,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	81,89	0,00	18.904,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	4.633,90	0,00	23.538,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	11.859,38	0,00	35.397,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	289,78	0,00	35.687,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	37,89	0,00	35.725,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	7,67	0,00	35.733,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	6,61	0,00	35.739,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	213,31	0,00	35.952,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	55,28	0,00	36.008,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2,51	0,00	36.010,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	3,25	0,00	36.013,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	21,41	0,00	36.035,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,77	0,00	36.036,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1,38	0,00	36.037,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	18,62	0,00	36.056,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	68,04	0,00	36.124,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	90	0,00	0,06	36.124,14 D	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019	1
	10854	9138273	0,00	23.123,56	13.000,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	10.381,95	0,00	23.382,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			28.576,08	24.917,73	23.382,53 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			28.576,08	24.917,73	23.382,53 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 44,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	18,15	0,00	62,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138273	0,00	36,29	26,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	5,73	0,00	32,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			23,88	36,29	32,09 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			23,88	36,29	32,09 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 24.595,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	440,55	0,00	25.036,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	140,10	0,00	25.176,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	142,74	0,00	25.318,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	39,03	0,00	25.358,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	381,56	0,00	25.739,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	87,84	0,00	25.827,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	41,07	0,00	25.868,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.369,76	0,00	27.238,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	24,40	0,00	27.262,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.210,25	0,00	28.472,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	445,84	0,00	28.918,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	528,26	0,00	29.447,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	77,76	0,00	29.524,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	18,00	0,00	29.542,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	6.435,00	0,00	35.977,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	440,55	0,00	36.418,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	73,89	0,00	36.492,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 24.595,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	62,38	0,00	36.554,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	3,69	0,00	36.558,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	6,25	0,00	36.564,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.337,12	0,00	37.901,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,10	0,00	37.901,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	75,02	0,00	37.976,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	122,58	0,00	38.099,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	294,28	0,00	38.393,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	457,50	0,00	38.851,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	749,81	0,00	39.600,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	286,36	0,00	39.887,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	24,89	0,00	39.912,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	493,80	0,00	40.405,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	6,22	0,00	40.412,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	46,03	0,00	40.458,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	30,15	0,00	40.488,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	53,54	0,00	40.541,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	4,16	0,00	40.546,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	15,14	0,00	40.561,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	43,47	0,00	40.604,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	13,69	0,00	40.618,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	74,62	0,00	40.693,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	36,24	0,00	40.729,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 24.595,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	2.791,11	0,00	43.520,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	93,58	0,00	43.613,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	51,12	0,00	43.665,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.021,65	0,00	44.686,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	192,51	0,00	44.879,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.265,14	0,00	46.144,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	98,09	0,00	46.242,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	552,72	0,00	46.795,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	686,37	0,00	47.481,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	98,55	0,00	47.580,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	22,22	0,00	47.602,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.860,29	0,00	49.462,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	3.088,05	0,00	52.550,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	16,97	0,00	52.567,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	4,82	0,00	52.572,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	25,16	0,00	52.597,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	40,35	0,00	52.637,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	355,29	0,00	52.993,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	312,90	0,00	53.306,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	945,29	0,00	54.251,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	104,00	0,00	54.355,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	696,17	0,00	55.051,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	198,58	0,00	55.250,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 24.595,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	413,00	0,00	55.663,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	335,39	0,00	55.998,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	31,07	0,00	56.029,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	5,00	0,00	56.034,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	208,43	0,00	56.243,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	591,79	0,00	56.834,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	911,91	0,00	57.746,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	210,49	0,00	57.957,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	224,50	0,00	58.181,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	20,79	0,00	58.202,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	525,50	0,00	58.728,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.262,32	0,00	59.990,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	3.663,70	0,00	63.654,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.236,42	0,00	64.890,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	8.775,00	0,00	73.665,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	489,94	0,00	74.155,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	560,91	0,00	74.716,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	461,80	0,00	75.178,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	496,35	0,00	75.674,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	913,97	0,00	76.588,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	45,00	0,00	76.633,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	30,64	0,00	76.664,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	64,15	0,00	76.728,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 24.595,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	858,70	0,00	77.586,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	355,28	0,00	77.942,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	90,11	0,00	78.032,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	123,00	0,00	78.155,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	213	0,00	0,02	78.155,31 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL- 2019	1
	10854	9138274	0,00	46.393,19	31.762,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,00	362,31	31.399,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			53.559,73	46.755,52	31.399,81 D	<=== Saldo da Conta em 04/2019	
			53.559,73	46.755,52	31.399,81 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.667,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	10,13	0,00	4.677,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	97,43	0,00	4.774,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	50,56	0,00	4.825,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	299,27	0,00	5.124,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	126,36	0,00	5.251,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	525,24	0,00	5.776,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	126,26	0,00	5.902,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	91,08	0,00	5.993,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	50,04	0,00	6.043,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	11,27	0,00	6.054,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	8,17	0,00	6.063,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	28,25	0,00	6.091,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	15,87	0,00	6.107,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.667,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	137,04	0,00	6.244,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	21,13	0,00	6.265,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	38,31	0,00	6.303,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	536,42	0,00	6.840,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	529,11	0,00	7.369,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	295,06	0,00	7.664,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	36,16	0,00	7.700,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2,60	0,00	7.703,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	35,64	0,00	7.738,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	303,46	0,00	8.042,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	64,28	0,00	8.106,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	7,33	0,00	8.113,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	933,45	0,00	9.047,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	46,50	0,00	9.093,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	4,39	0,00	9.098,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.065,51	0,00	10.163,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	123,14	0,00	10.286,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138652	10,39	0,00	10.297,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	130,88	0,00	10.428,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	11,28	0,00	10.439,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	134,04	0,00	10.573,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,57	0,00	10.573,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	737,99	0,00	11.311,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.667,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	1,19	0,00	11.313,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2,64	0,00	11.315,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	66,47	0,00	11.382,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	31,54	0,00	11.413,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	29,93	0,00	11.443,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	295,05	0,00	11.738,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	48,35	0,00	11.787,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	478,45	0,00	12.265,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	189,45	0,00	12.454,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	131,87	0,00	12.586,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	40,80	0,00	12.627,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.714,56	0,00	14.342,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	13,57	0,00	14.355,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	67,44	0,00	14.423,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	53,67	0,00	14.476,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1,79	0,00	14.478,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	938,33	0,00	15.416,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	25,89	0,00	15.442,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	846,03	0,00	16.288,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	454,77	0,00	16.743,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1,75	0,00	16.745,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	21,00	0,00	16.766,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	257,62	0,00	17.024,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.667,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	2,90	0,00	17.026,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	261,05	0,00	17.287,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	615,66	0,00	17.903,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	75,74	0,00	17.979,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	3,49	0,00	17.982,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	4,67	0,00	17.987,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	975,00	0,00	18.962,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	107,83	0,00	19.070,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	4,00	0,00	19.074,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	253,24	0,00	19.327,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	207,92	0,00	19.535,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,92	0,00	19.536,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,43	0,00	19.536,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	33,28	0,00	19.570,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	17,44	0,00	19.587,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	63,00	0,00	19.650,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	90,34	0,00	19.740,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	4,40	0,00	19.745,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	90	0,00	0,03	19.745,32 D	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019	1
	10854	9138273	0,00	11.162,44	8.582,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,00	170,58	8.412,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			15.078,08	11.333,05	8.412,30 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			15.078,08	11.333,05	8.412,30 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
30/04/2019	10854	9138271	6,13	0,00	200,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,00	2,52	197,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	214	0,00	0,02	197,80 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL- 2019	1
			6,13	2,54	197,80 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			6,13	2,54	197,80 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7788 1.1.4.1.02.015.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 122,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	0,00	0,48	122,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	217	0,00	0,01	122,36 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL- 2019	1
			0,00	0,49	122,36 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			0,00	0,49	122,36 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR 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.
30/04/2019	10850	90	0,00	0,02	1,44 D	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019	1
			0,00	0,02	1,44 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			0,00	0,02	1,44 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10095 1.1.4.1.02.016.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 95,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	0,00	0,48	95,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	216	0,00	0,01	95,30 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL- 2019	1
			0,00	0,49	95,30 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			0,00	0,49	95,30 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 153,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	0,00	17,33	136,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	17,33	0,00	153,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			17,33	17,33	153,81 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 153,81 D

	17,33	17,33	153,81 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 86,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	55	0,12	0,00	86,94 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10854	9138271	6,21	0,00	93,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,46	0,00	93,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,21	0,00	93,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,45	0,00	94,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,00	6,21	88,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,67	0,00	88,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,86	0,00	89,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1,02	0,00	90,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	14,08	0,00	104,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138274	0,00	23,86	80,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,35	0,00	81,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			24,43	30,07	81,18 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			24,43	30,07	81,18 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 195,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	15,59	0,00	211,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,60	0,00	212,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,00	9,26	202,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	8,42	0,00	211,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138273	0,00	47,45	163,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	16,89	0,00	180,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 195,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			41,50	56,71	180,71 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			41,50	56,71	180,71 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10098 1.1.4.1.02.018.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 172,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	3,10	0,00	175,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	3,04	0,00	178,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,00	12,37	165,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	229	0,00	0,01	165,95 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
	10854	9138271	3,12	0,00	169,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			9,26	12,38	169,07 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			9,26	12,38	169,07 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 156,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	6,08	0,00	162,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	90	0,00	0,02	162,52 D	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019	1
	10854	9138271	0,00	6,65	155,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,58	0,00	156,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			6,66	6,67	156,45 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			6,66	6,67	156,45 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10101 1.1.4.1.02.019.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 177,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138274	0,00	6,25	170,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	230	0,00	0,01	170,79 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
			0,00	6,26	170,79 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			0,00	6,26	170,79 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 175,61 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 175,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	5,07	0,00	180,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,00	8,42	172,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138273	0,00	5,07	167,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	8,42	0,00	175,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			13,49	13,49	175,61 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			13,49	13,49	175,61 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 163,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	90	0,00	0,02	163,94 D	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019	1
	10854	9138271	0,00	8,42	155,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			0,00	8,44	155,52 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			0,00	8,44	155,52 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 99,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	4,82	0,00	104,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,84	0,00	105,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138274	0,00	6,32	99,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,45	0,00	99,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,21	0,00	99,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			6,32	6,32	99,90 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			6,32	6,32	99,90 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10108 1.1.4.1.02.022.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 154,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	1,88	0,00	156,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138273	0,00	23,28	133,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	18,05	0,00	151,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 1.1.4.1.02.022.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 154,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	3,35	0,00	154,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			23,28	23,28	154,71 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			23,28	23,28	154,71 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10110 1.1.4.1.02.023.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 90,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	3,12	0,00	93,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	3,11	0,00	96,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,00	20,30	76,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	231	0,00	0,02	76,34 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL- 2019	1
	10854	9138271	14,08	0,00	90,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			20,31	20,32	90,42 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			20,31	20,32	90,42 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10111 1.1.4.1.02.023.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 151,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	90	0,00	0,02	151,26 D	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019	1
			0,00	0,02	151,26 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			0,00	0,02	151,26 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 193,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	3,11	0,00	197,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,00	0,48	196,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	232	0,00	0,01	196,57 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL- 2019	1
			3,11	0,49	196,57 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			3,11	0,49	196,57 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 154,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	90	0,00	0,02	154,87 D	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 154,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			0,00	0,02	154,87 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			0,00	0,02	154,87 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 192,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	0,00	0,48	192,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	233	0,00	0,02	192,11 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
			0,00	0,50	192,11 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			0,00	0,50	192,11 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 164,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	5,13	0,00	169,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1,69	0,00	170,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	8,43	0,00	179,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	6,60	0,00	185,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	90	0,00	0,02	185,84 D	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019	1
	10854	9138271	1,15	0,00	186,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,00	24,00	162,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138273	0,00	2,20	160,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	3,22	0,00	164,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			26,22	26,22	164,01 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			26,22	26,22	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.
30/04/2019	10854	9138271	6,32	0,00	170,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	5,13	0,00	175,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2,37	0,00	178,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10120 1.1.4.1.02.026.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 164,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	4,52	0,00	182,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	8,43	0,00	191,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	90	0,00	0,02	191,03 D	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019	1
	10854	9138271	4,67	0,00	195,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1,02	0,00	196,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	4,47	0,00	201,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,00	39,47	161,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2,56	0,00	164,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			39,49	39,49	164,28 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			39,49	39,49	164,28 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	0,00	0,48	-0,48 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	88	0,48	0,00	0,00 D	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS DOS ALMOX. MES 04/2019	1
			0,48	0,48	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			0,48	0,48	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10123 1.1.4.1.02.027.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 161,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	5,13	0,00	166,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	8,43	0,00	175,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2,56	0,00	177,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2,48	0,00	180,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	90	0,00	0,04	180,07 D	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019	1
	10854	9138271	1,04	0,00	181,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2,98	0,00	184,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
30/04/2019	10854	9138271	0,00	28,23	155,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	5,65	0,00	161,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			28,27	28,27	161,51 D	<=== Saldo da Conta em 04/2019	
			28,27	28,27	161,51 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 73,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	13,21	0,00	86,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138653	0,00	1,21	85,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,09	0,00	85,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,04	0,00	85,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,68	0,00	86,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,16	0,00	86,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,05	0,00	86,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,31	0,00	87,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	3,40	0,00	90,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	7,71	0,00	98,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,70	0,00	98,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	19,97	0,00	118,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	3,00	0,00	121,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2,57	0,00	124,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,56	0,00	124,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	3,49	0,00	128,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	6,61	0,00	135,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,04	0,00	135,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 73,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	4,18	0,00	139,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	5,06	0,00	144,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1,54	0,00	145,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	46,83	0,00	192,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	7,83	0,00	200,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,05	0,00	200,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	7,29	0,00	207,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	6,03	0,00	213,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,07	0,00	213,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,43	0,00	214,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	90	1,45	0,00	215,81 D	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019	1
	10850	91	6,21	0,00	222,02 D	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019	1
	10854	9138273	0,00	283,02	-61,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,00	13,25	-74,25 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	74,25	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			223,81	297,48	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			223,81	297,48	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10220 1.1.4.1.02.028.1001 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 8,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	215	0,01	0,00	8,82 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL- 2019	1
			0,01	0,00	8,82 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			0,01	0,00	8,82 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 33,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	234	0,02	0,00	33,30 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL- 2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 33,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	56	0,03	0,00	33,33 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10854	9138271	1,89	0,00	35,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,38	0,00	35,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,00	0,40	35,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	59,91	0,00	95,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1,30	0,00	96,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138273	0,00	63,27	33,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,60	0,00	33,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			64,13	63,67	33,74 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			64,13	63,67	33,74 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 42,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	57	0,02	0,00	42,30 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10854	9138271	11,32	0,00	53,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1,96	0,00	55,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,38	0,00	55,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,00	0,40	55,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	15,98	0,00	71,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2,01	0,00	73,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138273	0,00	36,48	37,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	9,42	0,00	46,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			41,09	36,88	46,49 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			41,09	36,88	46,49 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 32,45 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 32,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	1,96	0,00	34,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2,16	0,00	36,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	90	0,00	0,01	36,56 D	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019	1
	10854	9138271	0,00	2,22	34,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138273	0,00	2,89	31,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,43	0,00	31,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			4,55	5,12	31,88 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			4,55	5,12	31,88 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 9.584,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/04/2019	10891	9170047	1.190,00	0,00	10.774,35 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 55006 28/05/2019	1
	10891	9170325	446,25	0,00	11.220,60 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 54901 27/05/2019	1
	10891	9170457	1.190,00	0,00	12.410,60 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 54907 27/05/2019	1
	10891	9170450	892,50	0,00	13.303,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 54880 27/05/2019	1
	10891	9170449	1.870,00	0,00	15.173,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 55010 28/05/2019	1
	10891	9170448	1.190,00	0,00	16.363,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 54997 28/05/2019	1
	10891	9170129	892,50	0,00	17.255,60 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 54884 27/05/2019	1
	10891	9170046	1.190,00	0,00	18.445,60 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 54986 28/05/2019	1
	10891	9170324	1.870,00	0,00	20.315,60 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 55007 28/05/2019	1
	10891	9169864	892,50	0,00	21.208,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 54896 27/05/2019	1
	10891	9169863	1.190,00	0,00	22.398,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 54983 28/05/2019	1
	10891	9169862	1.190,00	0,00	23.588,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 54989 28/05/2019	1
	10891	9170209	1.190,00	0,00	24.778,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 55014 28/05/2019	1
	10891	9169771	892,50	0,00	25.670,60 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 54893 27/05/2019	1
	10891	9170048	892,50	0,00	26.563,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 54890 27/05/2019	1
	10891	9170222	892,50	0,00	27.455,60 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 54898 27/05/2019	1
	10891	9170223	892,50	0,00	28.348,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 54883 27/05/2019	1
	10891	9170224	892,50	0,00	29.240,60 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 54891 27/05/2019	1
	10891	9170438	1.190,00	0,00	30.430,60 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 54982 28/05/2019	1
	10891	9170230	1.190,00	0,00	31.620,60 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 54913 27/05/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 9.584,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/04/2019	10891	9169958	892,50	0,00	32.513,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 54882 27/05/2019	1
	10891	9169957	1.870,00	0,00	34.383,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 550099 28/05/2019	1
25/04/2019	10891	9170276	595,00	0,00	34.978,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060949 24/06/2019	1
	10891	9169813	1.190,00	0,00	36.168,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1061150 24/06/2019	1
	10891	9169814	595,00	0,00	36.763,10 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1964 31/07/2019	1
	10891	9170401	1.190,00	0,00	37.953,10 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1963 31/07/2019	1
	10891	9170402	840,00	0,00	38.793,10 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148890 25/05/2019	1
	10891	9170096	1.496,00	0,00	40.289,10 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73421 22/06/2019	1
	10891	9169815	1.190,00	0,00	41.479,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060932 24/06/2019	1
	10891	9170277	1.190,00	0,00	42.669,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060936 24/06/2019	1
	10891	9170004	892,50	0,00	43.561,60 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1960 31/07/2019	1
	10891	9169816	892,50	0,00	44.454,10 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1956 31/07/2019	1
	10891	9169717	1.190,00	0,00	45.644,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1061148 24/06/2019	1
26/04/2019	10891	9170021	1.190,00	0,00	46.834,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060939 24/06/2019	1
	10891	9170007	892,50	0,00	47.726,60 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060544 24/06/2019	1
	10891	9170006	1.190,00	0,00	48.916,60 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060944 24/06/2019	1
	10891	9169996	595,00	0,00	49.511,60 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060954 24/06/2019	1
	10891	9170403	595,00	0,00	50.106,60 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060659 23/07/2019	1
	10891	9170400	1.190,00	0,00	51.296,60 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060955 24/06/2019	1
	10891	9170391	595,00	0,00	51.891,60 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060933 24/06/2019	1
	10891	9169929	1.190,00	0,00	53.081,60 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060948 24/06/2019	1
	10891	9169920	892,50	0,00	53.974,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060539 24/06/2019	1
	10891	9169919	595,00	0,00	54.569,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060946 24/06/2019	1
	10891	9170280	1.190,00	0,00	55.759,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060934 24/06/2019	1
	10891	9170279	595,00	0,00	56.354,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060945 24/06/2019	1
	10891	9170278	595,00	0,00	56.949,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060943 24/06/2019	1
	10891	9169821	892,50	0,00	57.841,60 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060546 24/06/2019	1
	10891	9169820	892,50	0,00	58.734,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060541 24/06/2019	1
	10891	9169819	595,00	0,00	59.329,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060941 24/06/2019	1
	10891	9170197	1.190,00	0,00	60.519,10 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060938 24/06/2019	1
	10891	9170180	446,25	0,00	60.965,35 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060545 24/06/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 9.584,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/04/2019	10891	9169724	892,50	0,00	61.857,85 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060542 24/06/2019	1
	10891	9169723	892,50	0,00	62.750,35 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060543 24/06/2019	1
	10891	9169722	892,50	0,00	63.642,85 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060540 24/06/2019	1
	10891	9170111	1.190,00	0,00	64.832,85 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060937 24/06/2019	1
	10891	9170110	1.190,00	0,00	66.022,85 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060947 24/06/2019	1
29/04/2019	10891	9170064	357,00	0,00	66.379,85 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 302481 24/05/2019	1
	10891	9170065	952,00	0,00	67.331,85 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 302562 25/05/2019	1
	10891	9170089	952,00	0,00	68.283,85 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73417 22/06/2019	1
	10891	9170090	952,00	0,00	69.235,85 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73418 22/06/2019	1
	10891	9170091	476,00	0,00	69.711,85 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 301952 19/05/2019	1
	10891	9169684	952,00	0,00	70.663,85 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 302471 24/05/2019	1
	10891	9170137	595,00	0,00	71.258,85 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060950 24/06/2019	1
	10891	9170138	952,00	0,00	72.210,85 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73415 22/06/2019	1
	10891	9169711	952,00	0,00	73.162,85 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73414 22/06/2019	1
	10891	9169712	1.496,00	0,00	74.658,85 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 302473 24/05/2019	1
	10891	9169780	952,00	0,00	75.610,85 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73416 22/06/2019	1
	10891	9169781	952,00	0,00	76.562,85 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73419 22/06/2019	1
	10891	9169808	714,00	0,00	77.276,85 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73404 22/06/2019	1
	10891	9169809	952,00	0,00	78.228,85 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73407 22/06/2019	1
	10891	9170237	476,00	0,00	78.704,85 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 302482 24/05/2019	1
	10891	9170241	952,00	0,00	79.656,85 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 302483 24/05/2019	1
	10891	9170267	357,00	0,00	80.013,85 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 302566 25/05/2019	1
	10891	9170268	476,00	0,00	80.489,85 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 299380 29/04/2019	1
	10891	9170269	952,00	0,00	81.441,85 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73408 22/06/2019	1
	10891	9170270	952,00	0,00	82.393,85 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73409 22/06/2019	1
	10891	9169876	952,00	0,00	83.345,85 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 302560 25/05/2019	1
	10891	9170343	952,00	0,00	84.297,85 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73413 22/06/2019	1
	10891	9170346	714,00	0,00	85.011,85 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 302570 25/05/2019	1
	10891	9170347	714,00	0,00	85.725,85 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 302569 25/05/2019	1
	10891	9169909	357,00	0,00	86.082,85 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 302567 25/05/2019	1
	10891	9169910	748,00	0,00	86.830,85 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 302475 24/05/2019	1
	10891	9169911	952,00	0,00	87.782,85 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73411 22/06/2019	1
	10891	9170392	1.496,00	0,00	89.278,85 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 302561 25/05/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 9.584,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/04/2019	10891	9170393	1.496,00	0,00	90.774,85 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73420 22/06/2019	1
	10891	9170394	714,00	0,00	91.488,85 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73406 22/06/2019	1
	10891	9170395	714,00	0,00	92.202,85 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73405 22/06/2019	1
	10891	9169969	476,00	0,00	92.678,85 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73412 22/06/2019	1
	10891	9169970	714,00	0,00	93.392,85 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 302484 24/05/2019	1
	10891	9169971	952,00	0,00	94.344,85 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 302564 25/05/2019	1
	10891	9169972	952,00	0,00	95.296,85 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 302476 24/05/2019	1
	10891	9169975	476,00	0,00	95.772,85 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 302478 24/05/2019	1
	10891	9169997	952,00	0,00	96.724,85 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73410 22/06/2019	1
30/04/2019	10891	9170366	840,00	0,00	97.564,85 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148883 25/05/2019	1
	10891	9170367	1.120,00	0,00	98.684,85 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148896 25/05/2019	1
	10891	9170368	1.120,00	0,00	99.804,85 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148898 25/05/2019	1
	10891	9170372	595,00	0,00	100.399,85 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049948 27/05/2019	1
	10891	9170373	1.190,00	0,00	101.589,85 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056583 13/06/2019	1
	10891	9170374	1.190,00	0,00	102.779,85 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056569 13/06/2019	1
	10891	9170375	1.870,00	0,00	104.649,85 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056568 13/06/2019	1
	10891	9169976	1.870,00	0,00	106.519,85 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056557 13/06/2019	1
	10891	9169981	1.120,00	0,00	107.639,85 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148892 25/05/2019	1
	10891	9169982	1.120,00	0,00	108.759,85 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148897 25/05/2019	1
	10891	9169983	1.760,00	0,00	110.519,85 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148899 25/05/2019	1
	10891	9169984	595,00	0,00	111.114,85 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060287 23/07/2019	1
	10891	9169989	1.190,00	0,00	112.304,85 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056563 13/06/2019	1
	10891	9170427	1.190,00	0,00	113.494,85 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1062887 30/07/2019	1
	10891	9170428	1.190,00	0,00	114.684,85 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1062889 30/07/2019	1
	10891	9170022	892,50	0,00	115.577,35 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060193 24/06/2019	1
	10891	9170023	714,00	0,00	116.291,35 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 302479 24/05/2019	1
	10891	9170024	1.190,00	0,00	117.481,35 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1062888 30/07/2019	1
	10850	58	85,88	0,00	117.567,23 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10850	208	0,00	0,09	117.567,14 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. CONFORME C.I. 1029/19 - ABRIL- 2019	1
	10854	9138650	0,00	183.671,14	-66.104,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10891	9170066	1.190,00	0,00	-64.914,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056582 13/09/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 9.584,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10891	9170067	1.190,00	0,00	-63.724,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056561 13/06/2019	1
	10891	9170070	840,00	0,00	-62.884,00 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148887 25/05/2019	1
	10891	9170075	1.120,00	0,00	-61.764,00 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148894 25/05/2019	1
	10891	9170078	1.190,00	0,00	-60.574,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056587 13/06/2019	1
	10891	9170079	1.190,00	0,00	-59.384,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056566 13/06/2019	1
	10891	9170080	595,00	0,00	-58.789,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056585 13/06/2019	1
	10891	9170112	714,00	0,00	-58.075,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 302485 24/05/2019	1
	10891	9170113	892,50	0,00	-57.182,50 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 55039 29/05/2019	1
	10891	9170114	892,50	0,00	-56.290,00 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 55041 29/05/2019	1
	10891	9170115	892,50	0,00	-55.397,50 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 55047 29/05/2019	1
	10891	9169686	1.190,00	0,00	-54.207,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056572 13/06/2019	1
	10891	9169687	1.870,00	0,00	-52.337,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056565 13/06/2019	1
	10891	9169688	1.870,00	0,00	-50.467,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056560 13/06/2019	1
	10891	9170143	595,00	0,00	-49.872,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056574 13/06/2019	1
	10891	9170144	714,00	0,00	-49.158,50 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 300340 10/05/2019	1
	10891	9170147	840,00	0,00	-48.318,50 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148885 25/05/2019	1
	10891	9169696	892,50	0,00	-47.426,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1059677 20/06/2019	1
	10891	9169699	1.190,00	0,00	-46.236,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056581 13/06/2019	1
	10891	9169700	1.870,00	0,00	-44.366,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056558 13/06/2019	1
	10891	9170154	1.120,00	0,00	-43.246,00 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148891 25/05/2019	1
	10891	9170160	1.190,00	0,00	-42.056,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056584 13/06/2019	1
	10891	9170161	714,00	0,00	-41.342,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 300521 11/05/2019	1
	10891	9169745	892,50	0,00	-40.449,50 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 54879 27/05/2019	1
	10891	9169746	1.190,00	0,00	-39.259,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1062531 27/06/2019	1
	10891	9169747	892,50	0,00	-38.367,00 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 55046 29/05/2019	1
	10891	9170198	1.190,00	0,00	-37.177,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060282 24/06/2019	1
	10891	9170199	892,50	0,00	-36.284,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1062884 30/07/2019	1
	10891	9169785	1.190,00	0,00	-35.094,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056588 13/06/2019	1
	10891	9169796	595,00	0,00	-34.499,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1059162 19/06/2019	1
	10891	9169802	595,00	0,00	-33.904,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056586 13/06/2019	1
	10891	9170229	840,00	0,00	-33.064,50 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148889 25/05/2019	1
	10891	9170242	892,50	0,00	-32.172,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1055766 11/07/2019	1
	10891	9170243	1.870,00	0,00	-30.302,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056564 13/06/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 9.584,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10891	9170244	1.870,00	0,00	-28.432,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056562 13/06/2019	1
	10891	9170250	1.120,00	0,00	-27.312,00 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148893 25/05/2019	1
	10891	9170251	1.120,00	0,00	-26.192,00 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148895 25/05/2019	1
	10891	9170256	1.190,00	0,00	-25.002,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056567 13/06/2019	1
	10891	9169840	595,00	0,00	-24.407,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1059402 19/07/2019	1
	10891	9169841	892,50	0,00	-23.514,50 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 55050 29/05/2019	1
	10891	9169842	892,50	0,00	-22.622,00 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 55044 29/05/2019	1
	10891	9169843	892,50	0,00	-21.729,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1062370 29/07/2019	1
	10891	9169844	935,00	0,00	-20.794,50 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 55011 28/05/2019	1
	10891	9169845	1.870,00	0,00	-18.924,50 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 55013 28/05/2019	1
	10891	9170300	714,00	0,00	-18.210,50 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 302486 24/05/2019	1
	10891	9170301	892,50	0,00	-17.318,00 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 55048 29/05/2019	1
	10891	9170302	892,50	0,00	-16.425,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1062599 29/07/2019	1
	10891	9169879	1.190,00	0,00	-15.235,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056579 13/06/2019	1
	10891	9169887	840,00	0,00	-14.395,50 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148882 25/05/2019	1
	10891	9169889	1.190,00	0,00	-13.205,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060284 23/07/2019	1
	10891	9169893	1.190,00	0,00	-12.015,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056575 13/06/2019	1
	10891	9169894	1.190,00	0,00	-10.825,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056570 13/06/2019	1
	10891	9169895	595,00	0,00	-10.230,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056576 13/06/2019	1
	10891	9169896	357,00	0,00	-9.873,50 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 300554 11/05/2019	1
	10891	9170352	1.190,00	0,00	-8.683,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056571 13/06/2019	1
	10891	9169931	1.190,00	0,00	-7.493,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1059359 19/07/2019	1
	10891	9169932	446,25	0,00	-7.047,25 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 55037 29/05/2019	1
	10891	9169933	3.825,00	0,00	-3.222,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056675 15/07/2019	1
	10891	9169934	446,25	0,00	-2.776,00 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 55038 29/05/2019	1
	10891	9170353	1.190,00	0,00	-1.586,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056580 13/06/2019	1
	10891	9170354	892,50	0,00	-693,50 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 54266 14/05/2019	1
	10891	9170357	840,00	0,00	146,50 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148884 25/05/2019	1
	10891	9170358	840,00	0,00	986,50 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148886 25/05/2019	1
	10891	9170364	840,00	0,00	1.826,50 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148888 25/05/2019	1
			175.913,38	183.671,23	1.826,50 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			175.913,38	183.671,23	1.826,50 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 6.520,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	59	22,91	0,00	6.543,32 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10854	9138648	0,00	126,00	6.417,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	86,62	0,00	6.503,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.533,40	0,00	8.037,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.442,60	0,00	9.479,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	391,87	0,00	9.871,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	907,39	0,00	10.779,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	3.632,00	0,00	14.411,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	20.128,00	0,00	34.539,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	6.888,00	0,00	41.427,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2.856,00	0,00	44.283,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.431,50	0,00	45.714,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	7.024,48	0,00	52.739,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	204,00	0,00	52.943,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	60	0,00	81,17	52.862,01 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10854	9138293	0,00	49.005,56	3.856,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	10.821,60	0,00	14.678,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			57.370,37	49.212,73	14.678,05 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			57.370,37	49.212,73	14.678,05 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 174,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	1.608,51	0,00	1.783,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	2.733,50	0,00	4.516,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138647	0,00	5.137,29	-620,47 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 174,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	235	0,00	0,01	-620,48 C	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
	10854	9138271	1.614,18	0,00	993,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			5.956,19	5.137,30	993,70 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			5.956,19	5.137,30	993,70 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 42.231,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2019	10891	9170076	1.842,00	0,00	44.073,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361490 12/04/2019	1
	10891	9169985	382,00	0,00	44.455,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361359 12/04/2019	1
	10891	9169697	962,00	0,00	45.417,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361498 12/04/2019	1
	10891	9169701	3.140,00	0,00	48.557,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361492 12/04/2019	1
	10891	9169702	1.172,00	0,00	49.729,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361336 12/04/2019	1
	10891	9170155	382,00	0,00	50.111,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361370 12/04/2019	1
	10891	9170159	382,00	0,00	50.493,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361366 12/04/2019	1
	10891	9170162	382,00	0,00	50.875,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359903 12/04/2019	1
	10891	9169797	724,00	0,00	51.599,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361337 12/04/2019	1
	10891	9169798	382,00	0,00	51.981,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361363 12/04/2019	1
	10891	9170252	1.311,40	0,00	53.292,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361493 12/04/2019	1
	10891	9169890	724,00	0,00	54.016,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361486 12/04/2019	1
	10891	9170369	724,00	0,00	54.740,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361339 12/04/2019	1
	10891	9170376	962,00	0,00	55.702,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361489 12/04/2019	1
	10891	9170377	3.294,00	0,00	58.996,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361317 12/04/2019	1
	10891	9170081	382,00	0,00	59.378,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361305 12/04/2019	1
03/04/2019	10891	9169677	382,00	0,00	59.760,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361499 12/04/2019	1
	10891	9169685	724,00	0,00	60.484,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361836 12/04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 42.231,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/04/2019	10891	9170238	3.408,00	0,00	63.892,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361834 12/04/2019	1
	10891	9169973	382,00	0,00	64.274,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361832 12/04/2019	1
	10891	9170338	962,00	0,00	65.236,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361495 12/04/2019	1
	10891	9170348	1.351,20	0,00	66.588,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361838 12/04/2019	1
	10891	9169870	382,00	0,00	66.970,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361354 12/04/2019	1
04/04/2019	10891	9170088	2.939,63	0,00	69.909,80 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36607 12/06/2019	1
	10891	9171470	0,00	219,57	69.690,23 D	CI 519/19 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 343190 PRISMA MEDICAL LTDA VENC. 14/02/2019 PAGTO 04/04/2019	1
	10891	9169709	2.192,55	0,00	71.882,78 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36606 12/06/2019	1
05/04/2019	10891	9170092	4.098,97	0,00	75.981,75 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28094 12/06/2019	1
	10891	9170041	972,58	0,00	76.954,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361361 10/06/2019	1
	10891	9170124	308,76	0,00	77.263,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361309 10/06/2019	1
	10891	9170125	1.163,90	0,00	78.426,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361342 10/06/2019	1
	10891	9170126	972,58	0,00	79.399,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361353 10/06/2019	1
	10891	9170127	326,00	0,00	79.725,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361310 10/06/2019	1
	10891	9170133	25.735,00	0,00	105.460,57 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36608 38907 12/04/2019	1
	10891	9169698	4.279,07	0,00	109.739,64 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43116 23/07/2019	1
	10891	9169769	972,58	0,00	110.712,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361481 10/06/2019	1
	10891	9170221	854,63	0,00	111.566,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361348 10/06/2019	1
	10891	9169858	3.778,15	0,00	115.345,00 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36572 12/06/2019	1
	10891	9169859	1.458,87	0,00	116.803,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361356 10/06/2019	1
	10891	9169861	936,58	0,00	117.740,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361500 10/06/2019	1
	10891	9170319	972,58	0,00	118.713,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361367 10/06/2019	1
	10891	9170320	27,71	0,00	118.740,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361352 10/06/2019	1
	10891	9170321	936,58	0,00	119.677,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361351 10/06/2019	1
	10891	9169892	10.922,72	0,00	130.600,04 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43164 24/07/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 42.231,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2019	10891	9170322	180,58	0,00	130.780,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361302 10/06/2019	1
	10891	9170323	972,58	0,00	131.753,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361306 10/06/2019	1
	10891	9169943	2.939,63	0,00	134.692,83 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36571 12/06/2019	1
	10891	9169948	27,71	0,00	134.720,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361488 10/06/2019	1
	10891	9169952	972,58	0,00	135.693,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361369 10/06/2019	1
	10891	9169953	30,68	0,00	135.723,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361340 10/06/2019	1
	10891	9169954	936,58	0,00	136.660,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361338 10/06/2019	1
	10891	9170439	3.778,15	0,00	140.438,53 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36570 12/06/2019	1
	10891	9170440	936,58	0,00	141.375,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361341 10/06/2019	1
	10891	9170445	936,58	0,00	142.311,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361346 10/06/2019	1
	10891	9169999	3.422,72	0,00	145.734,41 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43117 23/07/2019	1
	10891	9170446	972,58	0,00	146.706,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361831 11/06/2019	1
	10891	9170037	1.163,90	0,00	147.870,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361349 10/06/2019	1
	10891	9170038	936,58	0,00	148.807,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361344 10/06/2019	1
	10891	9170093	308,76	0,00	149.116,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361835 11/06/2019	1
09/04/2019	10891	9170094	3.887,82	0,00	153.004,05 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36691 12/07/2019	1
	10891	9170018	2.939,63	0,00	155.943,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363275 19/06/2019	1
	10891	9169714	3.778,15	0,00	159.721,83 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36687 12/07/2019	1
	10891	9169715	3.778,15	0,00	163.499,98 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36684 12/07/2019	1
	10891	9169734	936,58	0,00	164.436,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363254 19/06/2019	1
	10891	9169735	381,95	0,00	164.818,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 362141 17/06/2019	1
	10891	9169739	724,00	0,00	165.542,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363277 10/05/2019	1
	10891	9169740	972,58	0,00	166.515,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363262 19/06/2019	1
	10891	9170178	3.778,15	0,00	170.293,24 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36690 12/07/2019	1
	10891	9170187	972,58	0,00	171.265,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363175 18/06/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 42.231,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/04/2019	10891	9170188	972,58	0,00	172.238,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363174 18/06/2019	1
	10891	9170189	1.369,74	0,00	173.608,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363151 18/06/2019	1
	10891	9170190	90,29	0,00	173.698,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363266 19/06/2019	1
	10891	9170192	936,58	0,00	174.635,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363279 19/06/2019	1
	10891	9169811	3.778,15	0,00	178.413,16 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36688 12/07/2019	1
	10891	9169812	836,26	0,00	179.249,42 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36693 12/07/2019	1
	10891	9169828	486,29	0,00	179.735,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 362274 17/06/2019	1
	10891	9169829	382,00	0,00	180.117,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363167 10/05/2019	1
	10891	9169831	2.939,63	0,00	183.057,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361829 11/06/2019	1
	10891	9169833	936,58	0,00	183.993,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363246 19/06/2019	1
	10891	9169834	936,58	0,00	184.930,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363244 19/06/2019	1
	10891	9169835	382,00	0,00	185.312,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363264 10/05/2019	1
	10891	9170274	3.778,15	0,00	189.090,65 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36683 12/07/2019	1
	10891	9170290	6.635,42	0,00	195.726,07 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43391 02/08/2019	1
	10891	9169916	2.372,00	0,00	198.098,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363260 10/05/2019	1
	10891	9169917	32,00	0,00	198.130,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 362142 10/05/2019	1
	10891	9169927	972,58	0,00	199.102,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363156 18/06/2019	1
	10891	9170399	2.939,63	0,00	202.042,28 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36689 12/07/2019	1
	10891	9170415	6.635,42	0,00	208.677,70 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43392 02/08/2019	1
	10891	9170416	1.932,00	0,00	210.609,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363256 10/05/2019	1
	10891	9170417	180,58	0,00	210.790,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 362140 17/06/2019	1
	10891	9170418	235,88	0,00	211.026,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361343 10/06/2019	1
	10891	9170419	1.163,90	0,00	212.190,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363271 19/06/2019	1
	10891	9170000	764,34	0,00	212.954,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363147 18/06/2019	1
	10891	9170001	463,48	0,00	213.417,88 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36685 12/07/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 42.231,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/04/2019	10891	9170002	2.939,63	0,00	216.357,51 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36686 12/07/2019	1
	10891	9170012	382,00	0,00	216.739,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363177 10/05/2019	1
	10891	9170013	972,58	0,00	217.712,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363171 18/06/2019	1
	10891	9170014	822,00	0,00	218.534,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363162 10/05/2019	1
	10891	9170016	382,00	0,00	218.916,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363154 10/05/2019	1
	10891	9170017	936,58	0,00	219.852,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363281 19/06/2019	1
	10891	9170101	382,00	0,00	220.234,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363173 10/05/2019	1
16/04/2019	10891	9170121	972,58	0,00	221.207,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364385 24/06/2019	1
	10891	9170045	440,00	0,00	221.647,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364364 10/05/2019	1
	10891	9170123	1.458,87	0,00	223.106,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364368 24/06/2019	1
	10891	9169713	3.887,82	0,00	226.993,94 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36933 12/07/2019	1
	10891	9170174	2.939,63	0,00	229.933,57 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36692 12/07/2019	1
	10891	9170176	3.887,82	0,00	233.821,39 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36937 12/07/2019	1
	10891	9170175	2.939,63	0,00	236.761,02 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36751 12/07/2019	1
	10891	9169762	3.778,15	0,00	240.539,17 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36931 12/07/2019	1
	10891	9169763	382,00	0,00	240.921,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364387 10/05/2019	1
	10891	9169764	936,58	0,00	241.857,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364426 25/06/2019	1
	10891	9169765	489,34	0,00	242.347,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363270 19/06/2019	1
	10891	9169766	1.163,90	0,00	243.510,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364734 26/06/2019	1
	10891	9169767	180,58	0,00	243.691,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364376 24/06/2019	1
	10891	9169768	936,58	0,00	244.628,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364424 25/06/2019	1
	10891	9170212	2.939,63	0,00	247.567,78 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36936 12/07/2019	1
	10891	9170213	2.703,27	0,00	250.271,05 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36756 12/07/2019	1
	10891	9170214	724,00	0,00	250.995,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364427 10/05/2019	1
	10891	9170215	972,58	0,00	251.967,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364429 25/06/2019	1
	10891	9170216	1.819,10	0,00	253.786,73 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 42.231,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 364384 10/05/2019	
16/04/2019	10891	9170217	382,00	0,00	254.168,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364396 10/05/2019	1
	10891	9170218	486,29	0,00	254.655,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363268 19/06/2019	1
	10891	9170219	382,00	0,00	255.037,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364367 10/05/2019	1
	10891	9170220	382,00	0,00	255.419,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364372 10/05/2019	1
	10891	9169810	3.887,82	0,00	259.306,84 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36932 12/07/2019	1
	10891	9170272	3.887,82	0,00	263.194,66 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36934 12/07/2019	1
	10891	9169860	382,00	0,00	263.576,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364365 10/05/2019	1
	10891	9170313	3.000,22	0,00	266.576,88 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36757 12/07/2019	1
	10891	9170314	3.778,15	0,00	270.355,03 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36754 12/07/2019	1
	10891	9170315	972,58	0,00	271.327,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364397 24/06/2019	1
	10891	9170316	1.958,90	0,00	273.286,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364388 10/05/2019	1
	10891	9170317	936,58	0,00	274.223,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363249 19/06/2019	1
	10891	9170318	382,00	0,00	274.605,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363146 10/05/2019	1
	10891	9169913	3.887,82	0,00	278.492,91 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36759 12/07/2019	1
	10891	9169944	3.778,15	0,00	282.271,06 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36755 12/07/2019	1
	10891	9169945	235,88	0,00	282.506,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364378 24/06/2019	1
	10891	9169946	257,29	0,00	282.764,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364383 24/06/2019	1
	10891	9169947	382,00	0,00	283.146,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364403 10/05/2019	1
	10891	9169949	972,58	0,00	284.118,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364395 24/06/2019	1
	10891	9169950	382,00	0,00	284.500,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363283 10/05/2019	1
	10891	9169951	822,00	0,00	285.322,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364373 10/05/2019	1
	10891	9170398	2.939,63	0,00	288.262,44 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36758 12/07/2019	1
	10891	9170441	936,58	0,00	289.199,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364433 25/06/2019	1
	10891	9170442	936,58	0,00	290.135,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364425 25/06/2019	1
	10891	9170443	972,58	0,00	291.108,18 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 42.231,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 364402 24/06/2019	
16/04/2019	10891	9170444	1.163,90	0,00	292.272,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364554 25/06/2019	1
	10891	9169998	3.000,22	0,00	295.272,30 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36935 12/07/2019	1
	10891	9170039	936,58	0,00	296.208,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364377 24/06/2019	1
	10891	9170040	382,00	0,00	296.590,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364398 10/05/2019	1
	10891	9170042	1.932,00	0,00	298.522,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363272 10/05/2019	1
	10891	9170043	522,41	0,00	299.045,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364375 24/06/2019	1
	10891	9170044	486,29	0,00	299.531,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364369 24/06/2019	1
	10891	9170122	972,58	0,00	300.504,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363286 19/06/2019	1
24/04/2019	10891	9169681	3.778,15	0,00	304.282,31 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36970 12/07/2019	1
	10891	9169683	180,58	0,00	304.462,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365174 01/07/2019	1
	10891	9170134	3.778,15	0,00	308.241,04 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36969 12/07/2019	1
	10891	9170135	2.939,63	0,00	311.180,67 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36975 12/07/2019	1
	10891	9170136	486,29	0,00	311.666,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365179 01/07/2019	1
	10891	9170171	11.422,72	0,00	323.089,68 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28495 28/06/2019	1
	10891	9170172	9.922,72	0,00	333.012,40 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43616 10/08/2019	1
	10891	9170173	3.778,15	0,00	336.790,55 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36966 12/07/2019	1
	10891	9169806	2.712,70	0,00	339.503,25 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28474 27/06/2019	1
	10891	9170233	154,38	0,00	339.657,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365175 01/07/2019	1
	10891	9170235	3.778,15	0,00	343.435,78 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36976 12/07/2019	1
	10891	9170239	2.372,00	0,00	345.807,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365204 10/05/2019	1
	10891	9170240	486,29	0,00	346.294,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365181 01/07/2019	1
	10891	9170266	2.703,27	0,00	348.997,34 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36977 12/07/2019	1
	10891	9169868	494,55	0,00	349.491,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365197 01/07/2019	1
	10891	9169869	382,00	0,00	349.873,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365178 10/05/2019	1
	10891	9170333	30,68	0,00	349.904,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365789 02/07/2019	1
	10891	9170334	2.092,00	0,00	351.996,57 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 42.231,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 365176 10/05/2019	
24/04/2019	10891	9170340	2.001,30	0,00	353.997,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365791 10/05/2019	1
	10891	9170341	936,58	0,00	354.934,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365429 01/07/2019	1
	10891	9170345	936,58	0,00	355.871,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365398 01/07/2019	1
	10891	9170349	1.861,50	0,00	357.732,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365850 10/05/2019	1
	10891	9169904	15.485,24	0,00	373.217,77 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28459 27/06/2019	1
	10891	9169908	6.635,42	0,00	379.853,19 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43617 10/08/2019	1
	10891	9169961	2.092,00	0,00	381.945,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365173 10/05/2019	1
	10891	9170389	8.922,72	0,00	390.867,91 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43771 15/08/2019	1
	10891	9169994	2.939,63	0,00	393.807,54 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36965 12/07/2019	1
	10891	9170057	2.939,63	0,00	396.747,17 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36968 12/07/2019	1
	10891	9170059	3.778,15	0,00	400.525,32 D	PRISMA MEDICAL LTDA 36971 12/07/2019	1
25/04/2019	10891	9170304	1.889,00	0,00	402.414,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365180 10/05/2019	1
	10891	9169851	936,58	0,00	403.350,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365630 01/07/2019	1
	10891	9170306	382,00	0,00	403.732,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365628 10/05/2019	1
	10891	9170305	3.026,00	0,00	406.758,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365195 10/05/2019	1
	10891	9169752	2.282,00	0,00	409.040,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365391 10/05/2019	1
	10891	9169753	1.163,90	0,00	410.204,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365631 01/07/2019	1
	10891	9169848	936,58	0,00	411.141,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365396 01/07/2019	1
	10891	9169849	382,00	0,00	411.523,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365440 10/05/2019	1
	10891	9169938	936,58	0,00	412.459,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365400 01/07/2019	1
	10891	9169939	1.492,00	0,00	413.951,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365384 10/05/2019	1
	10891	9169850	1.458,87	0,00	415.410,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365627 01/07/2019	1
	10891	9169751	764,34	0,00	416.175,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365421 01/07/2019	1
	10891	9170028	1.932,00	0,00	418.107,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365387 10/05/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 42.231,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/04/2019	10891	9170027	154,38	0,00	418.261,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365426 01/07/2019	1
	10891	9170026	1.889,00	0,00	420.150,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365443 10/05/2019	1
	10891	9170025	1.932,00	0,00	422.082,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365201 10/05/2019	1
	10891	9169852	1.492,00	0,00	423.574,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365389 10/05/2019	1
	10891	9170430	1.492,00	0,00	425.066,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365203 10/05/2019	1
29/04/2019	10891	9170433	270,87	0,00	425.337,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366455 08/07/2019	1
	10891	9170434	154,38	0,00	425.491,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366232 08/07/2019	1
	10891	9170435	382,00	0,00	425.873,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366236 10/05/2019	1
	10891	9169941	36,12	0,00	425.909,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366226 08/07/2019	1
	10891	9170206	270,87	0,00	426.180,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366451 08/07/2019	1
	10891	9169853	822,00	0,00	427.002,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366229 10/05/2019	1
	10891	9169940	296,76	0,00	427.299,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366457 08/07/2019	1
	10891	9170432	989,15	0,00	428.288,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366258 08/07/2019	1
	10891	9170030	1.163,90	0,00	429.452,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366243 08/07/2019	1
	10891	9170031	180,58	0,00	429.633,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366440 08/07/2019	1
	10891	9169758	1.819,10	0,00	431.452,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366256 10/05/2019	1
30/04/2019	10850	61	149,69	0,00	431.601,97 D	LAÇO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10891	9170032	13.922,72	0,00	445.524,69 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28948 21/06/2019	1
	10891	9170436	1.356,35	0,00	446.881,04 D	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11578 10/05/2019	1
	10891	9169980	4.479,19	0,00	451.360,23 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43968 21/08/2019	1
	10891	9169979	3.778,15	0,00	455.138,38 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37065 12/07/2019	1
	10891	9170370	2.951,40	0,00	458.089,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366234 10/05/2019	1
	10891	9170363	2.939,63	0,00	461.029,41 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37064 12/07/2019	1
	10891	9170362	3.887,82	0,00	464.917,23 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37037 12/07/2019	1
	10850	211	219,56	0,00	465.136,79 D	REF. LANÇAMENTO NF 343190 CONFORME C.I. 1029/19 - ABRIL-	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 42.231,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
2019							
30/04/2019	10891	9169884	2.939,63	0,00	468.076,42 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37062 12/07/2019	1
	10891	9169883	3.778,15	0,00	471.854,57 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37060 12/07/2019	1
	10891	9170310	6.485,24	0,00	478.339,81 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28302 23/06/2019	1
	10891	9170284	14.203,98	0,00	492.543,79 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28483 27/06/2019	1
	10891	9170254	1.492,00	0,00	494.035,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366238 10/05/2019	1
	10891	9170247	2.158,75	0,00	496.194,54 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37058 12/07/2019	1
	10891	9169759	4.922,72	0,00	501.117,26 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28947 23/07/2019	1
	10891	9170158	648,11	0,00	501.765,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366255 08/07/2019	1
	10891	9170152	3.778,15	0,00	505.543,52 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37069 12/07/2019	1
	10891	9170151	3.778,15	0,00	509.321,67 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37063 12/07/2019	1
	10891	9169694	3.778,15	0,00	513.099,82 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37059 12/07/2019	1
	10891	9169693	3.778,15	0,00	516.877,97 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37061 12/07/2019	1
	10891	9170146	4.279,07	0,00	521.157,04 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43982 22/08/2019	1
	10891	9170145	4.922,72	0,00	526.079,76 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43980 22/08/2019	1
	10891	9169690	10.922,72	0,00	537.002,48 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43981 22/08/2019	1
	10854	9138651	0,00	499.621,91	37.380,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10891	9170071	2.939,63	0,00	40.320,20 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37036 12/07/2019	1
	10891	9170072	3.887,82	0,00	44.208,02 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37038 12/07/2019	1
			501.817,93	499.841,48	44.208,02 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			501.817,93	499.841,48	44.208,02 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.
02/04/2019	10891	9169736	306,31	0,00	306,31 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 30382 12/04/2019	1
	10891	9169729	4.798,34	0,00	5.104,65 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 30383 12/04/2019	1
30/04/2019	10854	9138654	0,00	4.798,46	306,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138655	0,00	306,31	-0,12 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	89	0,12	0,00	0,00 D	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS DOS ALMOX. MES 04/2019	1
			5.104,77	5.104,77	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			5.104,77	5.104,77	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10186 1.1.4.1.02.036.1001 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2019	10891	9169736	76,55	0,00	76,55 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 30382 12/04/2019	1
30/04/2019	10854	9138319	0,00	76,56	-0,01 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	69	0,01	0,00	0,00 D	ARREDONDAMENTO DOS ALMOX. MES 04/2019	1
			76,56	76,56	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			76,56	76,56	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 45.686,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	210	2,41	0,00	45.689,11 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. CONFORME C.I. 1029/19 - ABRIL- 2019	1
	10854	9138271	0,00	2,63	45.686,48 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138666	0,59	0,00	45.687,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138667	0,21	0,00	45.687,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138668	0,32	0,00	45.687,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138669	13,21	0,00	45.700,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	10,32	0,00	45.711,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	10,39	0,00	45.721,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	12,96	0,00	45.734,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138671	4,71	0,00	45.739,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1,96	0,00	45.741,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138672	0,38	0,00	45.741,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138673	0,10	0,00	45.741,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	3.533,87	0,00	49.275,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	81,89	0,00	49.357,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138674	0,69	0,00	49.358,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	12.155,60	0,00	61.513,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 45.686,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138675	0,13	0,00	61.513,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,27	0,00	61.514,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138676	30,91	0,00	61.544,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	4.462,30	0,00	66.007,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138677	0,60	0,00	66.007,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138678	0,17	0,00	66.008,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138679	0,34	0,00	66.008,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138680	3,85	0,00	66.012,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138681	0,05	0,00	66.012,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138682	0,04	0,00	66.012,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138683	131,80	0,00	66.144,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138684	4,00	0,00	66.148,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138685	5,42	0,00	66.153,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138686	0,06	0,00	66.153,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138687	0,10	0,00	66.153,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	213,31	0,00	66.367,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138688	3,69	0,00	66.370,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138689	6,27	0,00	66.376,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138690	0,58	0,00	66.377,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	1.967,00	0,00	68.344,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138692	2,72	0,00	68.347,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138693	10,68	0,00	68.357,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,81	0,00	68.358,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 45.686,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138271	1,74	0,00	68.360,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138694	3,17	0,00	68.363,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138695	0,36	0,00	68.364,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138696	0,07	0,00	68.364,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138697	0,43	0,00	68.364,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	17,76	0,00	68.382,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138698	0,76	0,00	68.383,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	63,18	0,00	68.446,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138699	4,01	0,00	68.450,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138273	0,00	3.301,10	65.149,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	0,00	18.370,73	46.778,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138670	0,00	0,94	46.777,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138691	0,00	19,67	46.757,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	62	4,91	0,00	46.762,73 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
			22.771,10	21.695,07	46.762,73 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			22.771,10	21.695,07	46.762,73 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER

Saldo Anterior: 25.527,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	1	0,00	154,59	25.373,04 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PLACA ONU-6645 MICRO ONIBUS REF ABR/19	1
	10850	2	0,00	204,60	25.168,44 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PLACA PQI-6824 MICRO ONIBUS REF ABR/19	1
	10850	3	0,00	517,81	24.650,63 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PLACA PQK-7738 CAMINHÃO 24280 REF ABR/19	1
	10850	4	0,00	724,59	23.926,04 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS FROTA CRER REF ABR/19	1
	10850	9	0,00	69,09	23.856,95 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS REF ABR/19	1
	10850	6	0,00	234,25	23.622,70 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PLACA NWR-1013 AMBULANCIA REF ABR/19	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 25.527,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	7	0,00	136,41	23.486,29 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PLACA ONE-4647 AMBULANCIA REF ABR/19	1
	10850	8	0,00	53,69	23.432,60 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS REF ABR/19	1
	10850	5	0,00	1.314,08	22.118,52 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PREDIAL REF ABR/19	1
			0,00	3.409,11	22.118,52 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			0,00	3.409,11	22.118,52 D	<<== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	

Conta Analítica: 1527 1.2.1.1.01.006.1000 - DEPOSITO JUDICIAL

Saldo Anterior: 136.267,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/04/2019	10891	9171354	1.810,86	0,00	138.078,72 D	PROC 347/19 TRT - 18ª REGI PG NF 00107647220175180018 RENATO R DE OLIVEIRA DÉB CC 3	1
			1.810,86	0,00	138.078,72 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			1.810,86	0,00	138.078,72 D	<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAL	

Conta Analítica: 10284 1.2.3.1.01.003.1008 - EQUIP. CIRURGICO - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/04/2019	10891	9169678	223.900,00	0,00	223.900,00 D	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 51340 38675 19/04/2019	1
17/04/2019	10856	9140952	0,00	223.900,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 51340 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2019 17/04/2019 20119 APARELHO DE ANESTESIA 11860	1
			223.900,00	223.900,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			223.900,00	223.900,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. CIRURGICO - CRER	

Conta Analítica: 10285 1.2.3.1.01.003.1009 - EQUIP. ENFERMAGEM - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9169955	18.000,00	0,00	18.000,00 D	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 97814 38954 05/04/2019	1
03/04/2019	10856	9140950	0,00	4.500,00	13.500,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 97814 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 01/04/2019 03/04/2019 20041 FOTOFORO LUZ DE LED 11363	1
	10856	9140949	0,00	4.500,00	9.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 97814 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 01/04/2019 03/04/2019 20040 FOTOFORO LUZ DE LED 11362	1
	10856	9140951	0,00	4.500,00	4.500,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 97814 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 01/04/2019 03/04/2019 20042 FOTOFORO LUZ DE LED 11364	1
	10856	9140948	0,00	4.500,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 97814 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 01/04/2019 03/04/2019 20039	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10285 1.2.3.1.01.003.1009 - EQUIP. ENFERMAGEM - CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FOTOFORO LUZ DE LED 11361	
30/04/2019	10856	9140946	0,00	799,99	-799,99 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 8957 GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL LTDA 30/04/2019 30/04/2019 20122 COLORIMETRO DE CLORO DIGITAL 004287	1
	10891	9170202	1.599,98	0,00	799,99 D	GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL LTDA 8957 39104 26/05/2019	1
	10856	9140947	0,00	799,99	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 8957 GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL LTDA 30/04/2019 30/04/2019 20123 COLORIMETRO DE CLORO DIGITAL 004288	1
			19.599,98	19.599,98	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			19.599,98	19.599,98	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM - CRER	

Conta Analítica: 10287 1.2.3.1.01.003.1011 - EQUIP. REFRIGERAÇÃO/ CLIMATIZ. - CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10856	9140953	0,00	1.120,00	-1.120,00 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 51669 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 30/04/2019 30/04/2019 20124 FRIGOBAR 122L 11863	1
	10891	9170232	1.120,00	0,00	0,00 D	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 51669 39102 13/05/2019	1
			1.120,00	1.120,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			1.120,00	1.120,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. REFRIGERAÇÃO/ CLIMATIZ. - 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.
17/04/2019	10891	9170378	11.090,86	0,00	11.090,86 D	PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI - ME 56 38676 26/04/2019	1
18/04/2019	10856	9140955	0,00	5.545,43	5.545,43 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 56 PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI - ME 17/04/2019 18/04/2019 20121 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL 11862	1
	10856	9140954	0,00	5.545,43	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 56 PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI - ME 17/04/2019 18/04/2019 20120 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL 11861	1
			11.090,86	11.090,86	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			11.090,86	11.090,86	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA - CRER	

Conta Analítica: 10291 1.2.3.1.01.003.1015 - EQUIP. HOSPITALAR - CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9169956	6.622,00	0,00	6.622,00 D	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 2106 38955 05/04/2019	1
04/04/2019	10856	9140885	0,00	946,00	5.676,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10291 1.2.3.1.01.003.1015 - EQUIP. HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 01/04/2019 04/04/2019 20049 ESFIGMOMANOMETRO 004277	
04/04/2019	10856	9140884	0,00	946,00	4.730,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 01/04/2019 04/04/2019 20048 ESFIGMOMANOMETRO 004276	1
	10856	9140883	0,00	946,00	3.784,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 01/04/2019 04/04/2019 20047 ESFIGMOMANOMETRO 004275	1
	10856	9140882	0,00	946,00	2.838,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 01/04/2019 04/04/2019 20046 ESFIGMOMANOMETRO 004274	1
	10856	9140881	0,00	946,00	1.892,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 01/04/2019 04/04/2019 20045 ESFIGMOMANOMETRO 004273	1
	10856	9140880	0,00	946,00	946,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 01/04/2019 04/04/2019 20044 ESFIGMOMANOMETRO 004272	1
	10856	9140879	0,00	946,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 01/04/2019 04/04/2019 20043 ESFIGMOMANOMETRO 004271	1
11/04/2019	10891	9169918	8.514,00	0,00	8.514,00 D	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 2153 38955 23/04/2019	1
16/04/2019	10856	9140956	0,00	946,00	7.568,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 11/04/2019 16/04/2019 20050 ESFIGMOMANOMETRO 004278	1
	10856	9140957	0,00	946,00	6.622,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 11/04/2019 16/04/2019 20051 ESFIGMOMANOMETRO 004279	1
	10856	9140963	0,00	946,00	5.676,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 11/04/2019 16/04/2019 20057 ESFIGMOMANOMETRO 004285	1
	10856	9140961	0,00	946,00	4.730,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 11/04/2019 16/04/2019 20055 ESFIGMOMANOMETRO 004283	1
	10856	9140960	0,00	946,00	3.784,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 11/04/2019 16/04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10291 1.2.3.1.01.003.1015 - EQUIP. HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						004282	
16/04/2019	10856	9140959	0,00	946,00	2.838,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 11/04/2019 16/04/2019 20053 ESFIGMOMANOMETRO 004281	1
	10856	9140958	0,00	946,00	1.892,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 11/04/2019 16/04/2019 20052 ESFIGMOMANOMETRO 004280	1
	10856	9140964	0,00	946,00	946,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 11/04/2019 16/04/2019 20058 ESFIGMOMANOMETRO 004286	1
	10856	9140962	0,00	946,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 11/04/2019 16/04/2019 20056 ESFIGMOMANOMETRO 004284	1
			15.136,00	15.136,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			15.136,00	15.136,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 10305 1.2.3.1.01.003.1029 - COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2019	10851	9138263	41.085,00	0,00	41.085,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 206497 SÉRIE 1	1
17/04/2019	10856	9140887	0,00	684,75	40.400,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20060 BOMBA DE INFUSAO 11801	1
	10856	9140888	0,00	684,75	39.715,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20061 BOMBA DE INFUSAO 11802	1
	10856	9140889	0,00	684,75	39.030,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20062 BOMBA DE INFUSAO 11803	1
	10856	9140890	0,00	684,75	38.346,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20063 BOMBA DE INFUSAO 11804	1
	10856	9140891	0,00	684,75	37.661,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20064 BOMBA DE INFUSAO 11805	1
	10856	9140892	0,00	684,75	36.976,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20065 BOMBA DE	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10305 1.2.3.1.01.003.1029 - COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						INFUSAO 11806	
17/04/2019	10856	9140893	0,00	684,75	36.291,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20066 BOMBA DE INFUSAO 11807	1
	10856	9140894	0,00	684,75	35.607,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20067 BOMBA DE INFUSAO 11808	1
	10856	9140895	0,00	684,75	34.922,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20068 BOMBA DE INFUSAO 11809	1
	10856	9140896	0,00	684,75	34.237,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20069 BOMBA DE INFUSAO 11810	1
	10856	9140897	0,00	684,75	33.552,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20070 BOMBA DE INFUSAO 11811	1
	10856	9140898	0,00	684,75	32.868,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20071 BOMBA DE INFUSAO 11812	1
	10856	9140899	0,00	684,75	32.183,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20072 BOMBA DE INFUSAO 11813	1
	10856	9140900	0,00	684,75	31.498,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20073 BOMBA DE INFUSAO 11814	1
	10856	9140901	0,00	684,75	30.813,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20074 BOMBA DE INFUSAO 11815	1
	10856	9140902	0,00	684,75	30.129,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20075 BOMBA DE INFUSAO 11816	1
	10856	9140903	0,00	684,75	29.444,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20076 BOMBA DE INFUSAO 11817	1
	10856	9140904	0,00	684,75	28.759,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10305 1.2.3.1.01.003.1029 - COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/04/2019	10856	9140905	0,00	684,75	28.074,75 D	17/04/2019 20077 BOMBA DE INFUSAO 11818 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20078 BOMBA DE INFUSAO 11819	1
	10856	9140906	0,00	684,75	27.390,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20079 BOMBA DE INFUSAO 11820	1
	10856	9140907	0,00	684,75	26.705,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20080 BOMBA DE INFUSAO 11821	1
	10856	9140908	0,00	684,75	26.020,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20081 BOMBA DE INFUSAO 11822	1
	10856	9140909	0,00	684,75	25.335,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20082 BOMBA DE INFUSAO 11823	1
	10856	9140910	0,00	684,75	24.651,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20083 BOMBA DE INFUSAO 11824	1
	10856	9140911	0,00	684,75	23.966,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20084 BOMBA DE INFUSAO 11825	1
	10856	9140912	0,00	684,75	23.281,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20085 BOMBA DE INFUSAO 11826	1
	10856	9140913	0,00	684,75	22.596,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20086 BOMBA DE INFUSAO 11827	1
	10856	9140914	0,00	684,75	21.912,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20087 BOMBA DE INFUSAO 11828	1
	10856	9140915	0,00	684,75	21.227,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20088 BOMBA DE INFUSAO 11829	1
	10856	9140916	0,00	684,75	20.542,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10305 1.2.3.1.01.003.1029 - COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/04/2019	10856	9140917	0,00	684,75	19.857,75 D	COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20089 BOMBA DE INFUSAO 11830	1
	10856	9140918	0,00	684,75	19.173,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20090 BOMBA DE INFUSAO 11831	1
	10856	9140919	0,00	684,75	18.488,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20091 BOMBA DE INFUSAO 11832	1
	10856	9140920	0,00	684,75	17.803,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20092 BOMBA DE INFUSAO 11833	1
	10856	9140921	0,00	684,75	17.118,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20093 BOMBA DE INFUSAO 11834	1
	10856	9140922	0,00	684,75	16.434,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20094 BOMBA DE INFUSAO 11835	1
	10856	9140923	0,00	684,75	15.749,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20095 BOMBA DE INFUSAO 11836	1
	10856	9140924	0,00	684,75	15.064,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20096 BOMBA DE INFUSAO 11837	1
	10856	9140925	0,00	684,75	14.379,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20097 BOMBA DE INFUSAO 11838	1
	10856	9140926	0,00	684,75	13.695,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20098 BOMBA DE INFUSAO 11839	1
	10856	9140927	0,00	684,75	13.010,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20099 BOMBA DE INFUSAO 11840	1
	10856	9140928	0,00	684,75	12.325,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20100 BOMBA DE INFUSAO 11841	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10305 1.2.3.1.01.003.1029 - COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/04/2019	10856	9140929	0,00	684,75	11.640,75 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20101 BOMBA DE INFUSAO 11842	1
	10856	9140930	0,00	684,75	10.956,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20102 BOMBA DE INFUSAO 11843	1
	10856	9140931	0,00	684,75	10.271,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20103 BOMBA DE INFUSAO 11844	1
	10856	9140932	0,00	684,75	9.586,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20105 BOMBA DE INFUSAO 11846	1
	10856	9140933	0,00	684,75	8.901,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20106 BOMBA DE INFUSAO 11847	1
	10856	9140934	0,00	684,75	8.217,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20107 BOMBA DE INFUSAO 11848	1
	10856	9140935	0,00	684,75	7.532,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20108 BOMBA DE INFUSAO 11849	1
	10856	9140936	0,00	684,75	6.847,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20109 BOMBA DE INFUSAO 11850	1
	10856	9140937	0,00	684,75	6.162,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20110 BOMBA DE INFUSAO 11851	1
	10856	9140938	0,00	684,75	5.478,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20111 BOMBA DE INFUSAO 11852	1
	10856	9140939	0,00	684,75	4.793,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20112 BOMBA DE INFUSAO 11853	1
	10856	9140940	0,00	684,75	4.108,50 D	TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10305 1.2.3.1.01.003.1029 - COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20113 BOMBA DE INFUSAO 11854	
17/04/2019	10856	9140941	0,00	684,75	3.423,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20114 BOMBA DE INFUSAO 11855	1
	10856	9140942	0,00	684,75	2.739,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20115 BOMBA DE INFUSAO 11856	1
	10856	9140943	0,00	684,75	2.054,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20116 BOMBA DE INFUSAO 11857	1
	10856	9140944	0,00	684,75	1.369,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20117 BOMBA DE INFUSAO 11858	1
	10856	9140945	0,00	684,75	684,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20118 BOMBA DE INFUSAO 11859	1
	10856	9140886	0,00	684,75	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20059 BOMBA DE INFUSAO 11800	1
			41.085,00	41.085,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			41.085,00	41.085,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER	

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 29.430,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10851	9138261	2.880,00	0,00	32.310,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 085 TBA JB SÉRIE 1	1
	10851	9138267	99.900,00	0,00	132.210,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 085 TBA JB SÉRIE 1	1
08/04/2019	10851	9138256	9.720,00	0,00	141.930,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 086 TBA JB SÉRIE 1	1
	10851	9138264	82.350,00	0,00	224.280,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 086 TBA JB SÉRIE 1	1
15/04/2019	10851	9138241	49.950,00	0,00	274.230,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 088 TBA JB SÉRIE 1	1
	10851	9138242	2.700,00	0,00	276.930,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 087 TBA JB SÉRIE 1	1
22/04/2019	10851	9138266	58.050,00	0,00	334.980,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 089 TBA JB SÉRIE 1	1
	10851	9138269	6.480,00	0,00	341.460,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 089 TBA JB SÉRIE 1	1
29/04/2019	10851	9138265	60.750,00	0,00	402.210,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 090 TBA JB SÉRIE 1	1
30/04/2019	10854	9138661	0,00	1.080,00	401.130,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.084 TBA JB	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 29.430,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138662	0,00	3.960,00	397.170,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.086 TBA JB	1
	10854	9138663	0,00	32.400,00	364.770,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.086 TBA JB	1
	10854	9138664	0,00	25.650,00	339.120,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.085 TBA JB	1
	10854	9138665	0,00	1.440,00	337.680,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.085 TBA JB	1
	10854	9138649	0,00	205.920,00	131.760,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138660	0,00	28.350,00	103.410,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.084 TBA JB	1
	10854	9138659	0,00	2.160,00	101.250,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.089 TBA JB	1
	10854	9138658	0,00	17.550,00	83.700,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.089 TBA JB	1
	10854	9138657	0,00	21.600,00	62.100,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.088 TBA JB	1
	10854	9138656	0,00	1.350,00	60.750,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.087 TBA JB	1
	10854	9138271	0,00	441.090,00	-380.340,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	334.800,00	0,00	-45.540,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	7.560,00	0,00	-37.980,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	79.650,00	0,00	41.670,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138271	19.080,00	0,00	60.750,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			813.870,00	782.550,00	60.750,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			813.870,00	782.550,00	60.750,00 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: 24.267.132,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/04/2019	10856	9140948	4.500,00	0,00	24.271.632,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 97814 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 01/04/2019 03/04/2019 20039 FOTOFORO LUZ DE LED 11361	1
	10856	9140949	4.500,00	0,00	24.276.132,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 97814 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 01/04/2019 03/04/2019 20040 FOTOFORO LUZ DE LED 11362	1
	10856	9140950	4.500,00	0,00	24.280.632,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 97814 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 01/04/2019 03/04/2019 20041 FOTOFORO LUZ DE LED 11363	1
	10856	9140951	4.500,00	0,00	24.285.132,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 97814 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 01/04/2019 03/04/2019 20042 FOTOFORO LUZ DE LED 11364	1
04/04/2019	10856	9140884	946,00	0,00	24.286.078,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 01/04/2019 04/04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.267.132,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						20048 ESFIGMOMANOMETRO 004276	
04/04/2019	10856	9140885	946,00	0,00	24.287.024,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 01/04/2019 04/04/2019 20049 ESFIGMOMANOMETRO 004277	1
	10856	9140883	946,00	0,00	24.287.970,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 01/04/2019 04/04/2019 20047 ESFIGMOMANOMETRO 004275	1
	10856	9140882	946,00	0,00	24.288.916,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 01/04/2019 04/04/2019 20046 ESFIGMOMANOMETRO 004274	1
	10856	9140881	946,00	0,00	24.289.862,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 01/04/2019 04/04/2019 20045 ESFIGMOMANOMETRO 004273	1
	10856	9140879	946,00	0,00	24.290.808,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 01/04/2019 04/04/2019 20043 ESFIGMOMANOMETRO 004271	1
	10856	9140880	946,00	0,00	24.291.754,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 01/04/2019 04/04/2019 20044 ESFIGMOMANOMETRO 004272	1
16/04/2019	10856	9140958	946,00	0,00	24.292.700,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 11/04/2019 16/04/2019 20052 ESFIGMOMANOMETRO 004280	1
	10856	9140963	946,00	0,00	24.293.646,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 11/04/2019 16/04/2019 20057 ESFIGMOMANOMETRO 004285	1
	10856	9140962	946,00	0,00	24.294.592,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 11/04/2019 16/04/2019 20056 ESFIGMOMANOMETRO 004284	1
	10856	9140961	946,00	0,00	24.295.538,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 11/04/2019 16/04/2019 20055 ESFIGMOMANOMETRO 004283	1
	10856	9140964	946,00	0,00	24.296.484,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 11/04/2019 16/04/2019 20058 ESFIGMOMANOMETRO 004286	1
	10856	9140956	946,00	0,00	24.297.430,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM.	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.267.132,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PROD 11/04/2019 16/04/2019 20050 ESFIGMOMANOMETRO 004278	
16/04/2019	10856	9140957	946,00	0,00	24.298.376,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 11/04/2019 16/04/2019 20051 ESFIGMOMANOMETRO 004279	1
	10856	9140959	946,00	0,00	24.299.322,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 11/04/2019 16/04/2019 20053 ESFIGMOMANOMETRO 004281	1
	10856	9140960	946,00	0,00	24.300.268,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 11/04/2019 16/04/2019 20054 ESFIGMOMANOMETRO 004282	1
17/04/2019	10856	9140952	223.900,00	0,00	24.524.168,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 51340 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2019 17/04/2019 20119 APARELHO DE ANESTESIA 11860	1
30/04/2019	10856	9140953	1.120,00	0,00	24.525.288,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 51669 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 30/04/2019 30/04/2019 20124 FRIGOBAR 122L 11863	1
	10856	9140947	799,99	0,00	24.526.088,43 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 8957 GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL LTDA 30/04/2019 30/04/2019 20123 COLORIMETRO DE CLORO DIGITAL 004288	1
	10856	9140946	799,99	0,00	24.526.888,42 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 8957 GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL LTDA 30/04/2019 30/04/2019 20122 COLORIMETRO DE CLORO DIGITAL 004287	1
			259.755,98	0,00	24.526.888,42 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			259.755,98	0,00	24.526.888,42 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: 2.973.079,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/04/2019	10856	9140955	5.545,43	0,00	2.978.624,55 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 56 PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI - ME 17/04/2019 18/04/2019 20121 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL 11862	1
	10856	9140954	5.545,43	0,00	2.984.169,98 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 56 PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI - ME 17/04/2019 18/04/2019 20120 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL 11861	1
			11.090,86	0,00	2.984.169,98 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			11.090,86	0,00	2.984.169,98 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 601.712,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/04/2019	10856	9140886	684,75	0,00	602.396,88 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20059 BOMBA DE INFUSAO 11800	1
	10856	9140887	684,75	0,00	603.081,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20060 BOMBA DE INFUSAO 11801	1
	10856	9140888	684,75	0,00	603.766,38 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20061 BOMBA DE INFUSAO 11802	1
	10856	9140889	684,75	0,00	604.451,13 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20062 BOMBA DE INFUSAO 11803	1
	10856	9140890	684,75	0,00	605.135,88 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20063 BOMBA DE INFUSAO 11804	1
	10856	9140891	684,75	0,00	605.820,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20064 BOMBA DE INFUSAO 11805	1
	10856	9140892	684,75	0,00	606.505,38 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20065 BOMBA DE INFUSAO 11806	1
	10856	9140893	684,75	0,00	607.190,13 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20066 BOMBA DE INFUSAO 11807	1
	10856	9140894	684,75	0,00	607.874,88 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20067 BOMBA DE INFUSAO 11808	1
	10856	9140895	684,75	0,00	608.559,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20068 BOMBA DE INFUSAO 11809	1
	10856	9140896	684,75	0,00	609.244,38 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20069 BOMBA DE INFUSAO 11810	1
	10856	9140897	684,75	0,00	609.929,13 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20070 BOMBA DE INFUSAO 11811	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 601.712,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/04/2019	10856	9140898	684,75	0,00	610.613,88 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20071 BOMBA DE INFUSAO 11812	1
	10856	9140899	684,75	0,00	611.298,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20072 BOMBA DE INFUSAO 11813	1
	10856	9140900	684,75	0,00	611.983,38 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20073 BOMBA DE INFUSAO 11814	1
	10856	9140901	684,75	0,00	612.668,13 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20074 BOMBA DE INFUSAO 11815	1
	10856	9140902	684,75	0,00	613.352,88 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20075 BOMBA DE INFUSAO 11816	1
	10856	9140903	684,75	0,00	614.037,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20076 BOMBA DE INFUSAO 11817	1
	10856	9140904	684,75	0,00	614.722,38 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20077 BOMBA DE INFUSAO 11818	1
	10856	9140905	684,75	0,00	615.407,13 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20078 BOMBA DE INFUSAO 11819	1
	10856	9140906	684,75	0,00	616.091,88 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20079 BOMBA DE INFUSAO 11820	1
	10856	9140907	684,75	0,00	616.776,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20080 BOMBA DE INFUSAO 11821	1
	10856	9140908	684,75	0,00	617.461,38 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20081 BOMBA DE INFUSAO 11822	1
	10856	9140909	684,75	0,00	618.146,13 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20082 BOMBA DE INFUSAO 11823	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 601.712,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/04/2019	10856	9140910	684,75	0,00	618.830,88 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20083 BOMBA DE INFUSAO 11824	1
	10856	9140911	684,75	0,00	619.515,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20084 BOMBA DE INFUSAO 11825	1
	10856	9140912	684,75	0,00	620.200,38 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20085 BOMBA DE INFUSAO 11826	1
	10856	9140913	684,75	0,00	620.885,13 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20086 BOMBA DE INFUSAO 11827	1
	10856	9140914	684,75	0,00	621.569,88 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20087 BOMBA DE INFUSAO 11828	1
	10856	9140915	684,75	0,00	622.254,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20088 BOMBA DE INFUSAO 11829	1
	10856	9140916	684,75	0,00	622.939,38 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20089 BOMBA DE INFUSAO 11830	1
	10856	9140917	684,75	0,00	623.624,13 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20090 BOMBA DE INFUSAO 11831	1
	10856	9140918	684,75	0,00	624.308,88 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20091 BOMBA DE INFUSAO 11832	1
	10856	9140919	684,75	0,00	624.993,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20092 BOMBA DE INFUSAO 11833	1
	10856	9140920	684,75	0,00	625.678,38 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20093 BOMBA DE INFUSAO 11834	1
	10856	9140921	684,75	0,00	626.363,13 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20094 BOMBA DE INFUSAO 11835	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 601.712,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/04/2019	10856	9140922	684,75	0,00	627.047,88 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20095 BOMBA DE INFUSAO 11836	1
	10856	9140923	684,75	0,00	627.732,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20096 BOMBA DE INFUSAO 11837	1
	10856	9140924	684,75	0,00	628.417,38 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20097 BOMBA DE INFUSAO 11838	1
	10856	9140925	684,75	0,00	629.102,13 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20098 BOMBA DE INFUSAO 11839	1
	10856	9140926	684,75	0,00	629.786,88 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20099 BOMBA DE INFUSAO 11840	1
	10856	9140927	684,75	0,00	630.471,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20100 BOMBA DE INFUSAO 11841	1
	10856	9140928	684,75	0,00	631.156,38 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20101 BOMBA DE INFUSAO 11842	1
	10856	9140929	684,75	0,00	631.841,13 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20102 BOMBA DE INFUSAO 11843	1
	10856	9140930	684,75	0,00	632.525,88 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20103 BOMBA DE INFUSAO 11844	1
	10856	9140931	684,75	0,00	633.210,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20104 BOMBA DE INFUSAO 11845	1
	10856	9140932	684,75	0,00	633.895,38 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20105 BOMBA DE INFUSAO 11846	1
	10856	9140933	684,75	0,00	634.580,13 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20106 BOMBA DE INFUSAO 11847	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 601.712,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/04/2019	10856	9140934	684,75	0,00	635.264,88 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20107 BOMBA DE INFUSAO 11848	1
	10856	9140935	684,75	0,00	635.949,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20108 BOMBA DE INFUSAO 11849	1
	10856	9140936	684,75	0,00	636.634,38 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20109 BOMBA DE INFUSAO 11850	1
	10856	9140937	684,75	0,00	637.319,13 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20110 BOMBA DE INFUSAO 11851	1
	10856	9140938	684,75	0,00	638.003,88 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20111 BOMBA DE INFUSAO 11852	1
	10856	9140939	684,75	0,00	638.688,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20112 BOMBA DE INFUSAO 11853	1
	10856	9140940	684,75	0,00	639.373,38 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20113 BOMBA DE INFUSAO 11854	1
	10856	9140941	684,75	0,00	640.058,13 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20114 BOMBA DE INFUSAO 11855	1
	10856	9140942	684,75	0,00	640.742,88 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20115 BOMBA DE INFUSAO 11856	1
	10856	9140943	684,75	0,00	641.427,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20116 BOMBA DE INFUSAO 11857	1
	10856	9140944	684,75	0,00	642.112,38 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20117 BOMBA DE INFUSAO 11858	1
	10856	9140945	684,75	0,00	642.797,13 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 206497 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/04/2019 17/04/2019 20118 BOMBA DE INFUSAO 11859	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 601.712,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/04/2019	10857	9140966	0,00	350,00	642.447,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7955	1
	10857	9140967	0,00	458,00	641.989,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18722	1
	10857	9140968	0,00	458,00	641.531,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18715	1
	10857	9140969	0,00	458,00	641.073,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18688	1
	10857	9140970	0,00	458,00	640.615,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18709	1
	10857	9140971	0,00	350,00	640.265,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14982	1
	10857	9140972	0,00	458,00	639.807,13 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18714	1
			41.085,00	2.990,00	639.807,13 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			41.085,00	2.990,00	639.807,13 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: 1.268,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2019	10891	9170627	1.153,30	0,00	114,80 C	PROC 009/19 RESCISAO LUCIENE 844.676.571-34 PG NF CI 205/2019 DÉB CC 3	1
05/04/2019	10891	9170725	112,81	0,00	1,99 C	PROC 009/19 DIF RESCISAO LUCIENE FERNANDES DA SILVA CPF 844.676.571-34 PG NF CI 209/19 DÉB CC 3	1
11/04/2019	10891	9170863	65.236,85	0,00	-65.234,86 D	PROC 009/19 RESCISAO APPARICIO JUSTINO F NETO CPF 431.275.927-87 PG NF CI 220/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170866	54.914,64	0,00	-120.149,50 D	PROC 009/19 RESCISAO MARCO TULIO A PEDATELLA CPF 844.688.151-91 PG NF CI 220/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170870	22.936,17	0,00	-143.085,67 D	PROC 009/19 RESCISAO STEFANY REZENDE ABRAAO CPF 023.275.131-54 PG NF CI 220/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170871	1.685,39	0,00	-144.771,06 D	PROC 009/19 RESCISAO MARIA DAS GRAÇAS R SILVA CPF 020.155.491-70 PG NF CI 220/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170873	74.886,13	0,00	-219.657,19 D	PROC 009/19 RESCISAO ANA CRISTINA F G AMORIM CPF 865.930.131-53 PG NF CI 220/19 DÉB CC 3	1
16/04/2019	10891	9171154	8.690,45	0,00	-228.347,64 D	PROC 009/19 RESCISAO PAULO EDUARDO DOS REIS BORGES CPF 029.117.141-99 PG NF CI 230/2019 DÉB CC 3	1
	10891	9171153	12.733,97	0,00	-241.081,61 D	PROC 009/19 RESCISAO NUBIA SANDRA DE SOUZA DA SILVA CPF 009.302.721-45 PG NF CI 230/2019 DÉB CC 3	1
	10891	9171152	3.977,08	0,00	-245.058,69 D	PROC 009/2019 RESCISAO CAIO FAGNER NASCIMENTO DE PAULA CPF 024.901.271-52 PG NF CI 230/2019 DÉB CC 3	1
	10891	9171151	58.280,52	0,00	-303.339,21 D	PROC 009/19 RESCISAO	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 1.268,10C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						WANDERLY BARROSO CAMPOS PG NF CI 230/2019 DÉB CC 3	
16/04/2019	10891	9171150	26.759,80	0,00	-330.099,01D	PROC 009/19 RESCISAO PAULO HENRIQUE ALVES LOURENCO CPF 021.697.681-22 PG NF CI 230/2019 DÉB CC 3	1
18/04/2019	10891	9171236	61.864,22	0,00	-391.963,23D	PROC 009/19 RESCISAO HELIO FERNANDES DA SILVA FILHO CPF 033.533.319-70 PG NF CI 232/19 DÉB CC 3	1
24/04/2019	10891	9171361	7.485,48	0,00	-399.448,71D	PROC 009/19 RESCISAO FAYGA SAMARA 037.930.691-33 PG NF CI 235/2019 DÉB CC 3	1
	10891	9171363	54.686,79	0,00	-454.135,50D	PROC 009/19 RESCISAO DIOGO HENRIQUE 951.165.241-91 PG NF 1/2019 DÉB CC 3	1
25/04/2019	10891	9171371	21.358,58	0,00	-475.494,08D	PROC 009/19 RESCISÃO DE ONESIMO DE MORAIS LIMA CPF: 040.328.291-87 PG NF CI 238/2019 DÉB CC 3	1
	10891	9171370	196,99	0,00	-475.691,07D	PROC 009/19 RESCISAO DE SINDE TODA CPF: 330.326.451-15 PG NF CI 238/2019 DÉB CC 3	1
30/04/2019	10872	9151875	0,00	799.447,31	323.756,24C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 04/2019	1
			476.959,17	799.447,31	323.756,24C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			476.959,17	799.447,31	323.756,24C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 9.646,49C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9170598	1.229,73	0,00	8.416,76C	PROC 008/19 PGTO PENSÃO MARCO ANTONIO DIAS PG NF CI 206/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170605	434,71	0,00	7.982,05C	PROC 008/19 VOL II PGTO PENSÃO ADRIANO ROSA G DOS SANTOS PG NF CI 206/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170612	2.994,00	0,00	4.988,05C	PROC 008/19 PGTO PENSÃO MARCELO FOURAD RABAHI PG NF CI 206/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170617	499,00	0,00	4.489,05C	PROC 008/19 PGTO PENSÃO JOLIVE ALVES DO SOCORRO PG NF CI 206/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170618	938,10	0,00	3.550,95C	PROC 008/19 PGTO PENSÃO ELSON EDUARDO NOVAIS G PG NF CI 206/19	1
	10891	9170619	935,17	0,00	2.615,78C	PROC 008/19 PGTO PENSÃO GLADSON AMARO ARTIAGA PADILHA PG NF CI 206/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170621	1.996,00	0,00	619,78C	PROC 008/19 PGTO PENSÃO ANSELMO BORGES DE OLIVEIRA PG NF CI 206/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170620	428,67	0,00	191,11C	PROC 008/19 PGTO PENSÃO WELLINGTON LUIS DE OLIVEIRA PG NF CI 206/19 DÉB CC 3	1
05/04/2019	10891	9170726	69,89	0,00	121,22C	PROC 008/19 VOL II DIF PENSÃO MAR.19 (WELLINGTON) PG NF CI 213/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170768	61,75	0,00	59,47C	PROC 008/19 VOL II DIF PENSÃO MAR.19 (GLADSON) PG NF CI 213/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170748	59,47	0,00	0,00C	PROC 008/19 VOL II DIF PENSÃO MAR.19 (ADRIANO) PG NF CI 213/19 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 9.646,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	0,00	9.645,43	9.645,43 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 04/2019	1
			9.646,49	9.645,43	9.645,43 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			9.646,49	9.645,43	9.645,43 C	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 185 2.1.1.1.01.001.1004 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.877.540,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9170610	3.648.562,55	0,00	228.978,25 C	PROC 008/19 PGTO DE SALARIO REF 03/2019 1229 COLAB PG NF CI 206/2019 DÉB CC 3	1
05/04/2019	10891	9170658	16.704,42	0,00	212.273,83 C	PROC 008/19 VOL II SALARIO REJEITADO 03/19 - 05 COLAB PG NF CI 028/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170723	210.575,34	0,00	1.698,49 C	PROC 008/19 VOL II DIFERENÇA SALARIAL REF 03-19 - 775 COLAB PG NF CI 213/19 DÉB CC 3	1
09/04/2019	10891	9170596	44,67	0,00	1.653,82 C	PROC 008/19 VOL II CHEQUE NR 2686 PGTO NF CI 029/19 DIF SALARIO REJEITADO 03.19 - 01 COLAB 3	1
	10891	9170595	1.653,82	0,00	0,00 C	PROC 008/19 VOL II CHEQUE NR 2685 PGTO NF CI 028/19 SALARIO REJEITADO 03/19 - 01 COLAB 3	1
30/04/2019	10872	9151875	0,00	3.863.034,04	3.863.034,04 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2019	1
			3.877.540,80	3.863.034,04	3.863.034,04 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			3.877.540,80	3.863.034,04	3.863.034,04 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9170597	159,00	0,00	2.308.255,12 C	PROC 2819/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 190739 DÉB CC 3	1
	10891	9170056	0,00	70,00	2.308.325,12 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281735 28/04/2019	1
	10891	9170607	330,00	0,00	2.307.995,12 C	PROC 2818/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11123 DÉB CC 3	1
	10891	9170608	238,00	0,00	2.307.757,12 C	PROC 360/19 SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI PG NF 877 DÉB CC 3	1
	10891	9170613	1.873,28	0,00	2.305.883,84 C	PROC 385/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 22504 DÉB CC 3	1
	10891	9170614	10,60	0,00	2.305.873,24 C	PROC 620/19 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 19503 DÉB CC 3	1
	10891	9170615	624,00	0,00	2.305.249,24 C	PROC 590/19 HOSPMED COMERCIO EIREOI PG NF 1898 DÉB CC 3	1
	10891	9170623	160,00	0,00	2.305.089,24 C	PROC 593/19 PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI PG NF 18521 DÉB CC 3	1
	10891	9170624	2.061,50	0,00	2.303.027,74 C	PROC 191/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20336 DÉB CC 3	1
	10891	9169750	0,00	798,00	2.303.825,74 C	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1996 38968 05/04/2019	1
	10891	9170258	0,00	4.097,05	2.307.922,79 C	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 68340 38805 27/04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9169825	0,00	7.182,00	2.315.104,79 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21404 38607 05/04/2019	1
	10891	9169832	0,00	1.690,00	2.316.794,79 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7819 12/04/2019	1
	10891	9169867	0,00	90,00	2.316.884,79 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9600 12/04/2019	1
	10891	9170292	0,00	250,00	2.317.134,79 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7821 12/04/2019	1
	10891	9170335	0,00	12.369,00	2.329.503,79 C	CIA ULTRAGAZ S/A 1192003 26/04/2019	1
	10891	9170336	0,00	441,10	2.329.944,89 C	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4269 38992 13/04/2019	1
	10891	9169937	0,00	5.821,60	2.335.766,49 C	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 592 38883 05/04/2019	1
	10891	9169955	0,00	18.000,00	2.353.766,49 C	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 97814 38954 05/04/2019	1
	10891	9169956	0,00	6.622,00	2.360.388,49 C	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 2106 38955 05/04/2019	1
	10891	9169962	0,00	264,70	2.360.653,19 C	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 151122 39000 12/04/2019	1
	10891	9170397	0,00	80,64	2.360.733,83 C	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29253 38780 28/04/2019	1
	10891	9169987	0,00	907,62	2.361.641,45 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2985 38926 12/04/2019	1
	10891	9169990	0,00	7.029,49	2.368.670,94 C	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 68153 38805 19/04/2019	1
	10891	9170459	0,00	910,00	2.369.580,94 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281736 28/04/2019	1
	10891	9170465	0,00	185,47	2.369.766,41 C	PROVISÃO NFS Nº 188560 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SR- 1 /VENC. 11/04/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10891	9170055	0,00	1.326,78	2.371.093,19 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 245964 23/04/2019	1
	10891	9170606	9.109,17	0,00	2.361.984,02 C	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1796 DÉB CC 3	1
02/04/2019	10891	9170628	84,90	0,00	2.361.899,12 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 279759 DÉB CC 3	1
	10891	9169988	0,00	645,00	2.362.544,12 C	SS AGROPECUARIA LTDA ME 2669 38977 10/04/2019	1
	10891	9170076	0,00	1.842,00	2.364.386,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361490 12/04/2019	1
	10891	9170077	0,00	2.887,50	2.367.273,62 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39595 38168 10/05/2019	1
	10891	9170081	0,00	382,00	2.367.655,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361305 12/04/2019	1
	10891	9169697	0,00	962,00	2.368.617,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361498 12/04/2019	1
	10891	9169701	0,00	3.140,00	2.371.757,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361492 12/04/2019	1
	10891	9169702	0,00	1.172,00	2.372.929,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361336 12/04/2019	1
	10891	9170155	0,00	382,00	2.373.311,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361370	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/04/2019	
02/04/2019	10891	9170159	0,00	382,00	2.373.693,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361366	1
	10891	9170162	0,00	382,00	2.374.075,62 C	12/04/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359903	1
	10891	9169729	0,00	4.798,34	2.378.873,96 C	12/04/2019 AUTO POSTO LESTE LTDA 30383	1
	10891	9169736	0,00	382,86	2.379.256,82 C	12/04/2019 AUTO POSTO LESTE LTDA 30382	1
	10891	9170185	0,00	1.965,00	2.381.221,82 C	12/04/2019 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7823	1
	10891	9170193	0,00	2.812,00	2.384.033,82 C	12/04/2019 CM HOSPITALAR S.A. 203852 38973 23/04/2019	1
	10891	9169779	0,00	147,50	2.384.181,32 C	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 151274 39011	1
	10891	9170210	0,00	2.915,00	2.387.096,32 C	12/04/2019 PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12386 38965	1
	10891	9169797	0,00	724,00	2.387.820,32 C	05/05/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361337	1
	10891	9169798	0,00	382,00	2.388.202,32 C	12/04/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361363	1
	10891	9170252	0,00	1.311,40	2.389.513,72 C	12/04/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361493	1
	10891	9170255	0,00	837,45	2.390.351,17 C	12/04/2019 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30042 10/05/2019	1
	10891	9169817	0,00	67.590,40	2.457.941,57 C	15989 38906 12/04/2019 AVATRON EQUIP ELET LTDA	1
	10891	9169838	0,00	1.020,38	2.458.961,95 C	18/04/2019 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1066019 38972	1
	10891	9170260	0,00	12.263,52	2.471.225,47 C	15/04/2019 BAXTER HOSPITALAR LTDA 815115	1
	10891	9169872	0,00	86,40	2.471.311,87 C	02/04/2019 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 25030 38807	1
	10891	9170295	0,00	14.685,00	2.485.996,87 C	25/04/2019 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23184 38927	1
	10891	9169890	0,00	724,00	2.486.720,87 C	12/04/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361486	1
	10891	9169891	0,00	884,00	2.487.604,87 C	28/04/2019 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29254 38605	1
	10891	9169921	0,00	1.690,00	2.489.294,87 C	12/04/2019 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7822	1
	10891	9169922	0,00	15.260,00	2.504.554,87 C	12/04/2019 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7820	1
	10891	9170369	0,00	724,00	2.505.278,87 C	12/04/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361339	1
	10891	9170371	0,00	672,00	2.505.950,87 C	10/05/2019 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7372501	1
	10891	9170376	0,00	962,00	2.506.912,87 C	12/04/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361489	1
	10891	9170377	0,00	3.294,00	2.510.206,87 C	12/04/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361317	1
	10891	9170406	0,00	1.605,00	2.511.811,87 C	12/04/2019 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7818	1
	10891	9169985	0,00	382,00	2.512.193,87 C	12/04/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361359	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/04/2019	
02/04/2019	10891	9170629	680,00	0,00	2.511.513,87 C	PROC 227/19 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 2472 DÉB CC 3	1
03/04/2019	10891	9170082	0,00	2.204,00	2.513.717,87 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 864379 10/05/2019	1
	10891	9170429	0,00	12.720,00	2.526.437,87 C	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 81385 38998 01/05/2019	1
	10891	9169677	0,00	382,00	2.526.819,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361499 12/04/2019	1
	10891	9169685	0,00	724,00	2.527.543,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361836 12/04/2019	1
	10891	9169755	0,00	154,70	2.527.698,57 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281949 02/05/2019	1
	10891	9170204	0,00	11.200,00	2.538.898,57 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9587 38974 12/04/2019	1
	10891	9170201	0,00	3.762,00	2.542.660,57 C	DAVID S CASAGRANDE 204 12/04/2019	1
	10891	9169805	0,00	6.216,00	2.548.876,57 C	LABORATORIO B BRAUN SA 322654 38880 28/04/2019	1
	10891	9170238	0,00	3.408,00	2.552.284,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361834 12/04/2019	1
	10891	9170257	0,00	26,00	2.552.310,57 C	MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17884 38798 03/04/2019	1
	10891	9169870	0,00	382,00	2.552.692,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361354 12/04/2019	1
	10891	9170338	0,00	962,00	2.553.654,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361495 12/04/2019	1
	10891	9170348	0,00	1.351,20	2.555.005,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361838 12/04/2019	1
	10891	9169907	0,00	792,50	2.555.798,27 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 989268 38881 31/05/2019	1
	10891	9170407	0,00	558,60	2.556.356,87 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 3712 38995 12/04/2019	1
	10891	9169973	0,00	382,00	2.556.738,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361832 12/04/2019	1
	10891	9169993	0,00	16.280,00	2.573.018,87 C	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 26016 27/05/2019	1
	10891	9170500	0,00	10,90	2.573.029,77 C	PROVISÃO NFS Nº 10230 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 12/04/2019	1
04/04/2019	10891	9170632	1.573,42	0,00	2.571.456,35 C	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER PROC 640/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1060594 DÉB CC 3	1
	10891	9170009	0,00	225,85	2.571.682,20 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2986 38926 10/05/2019	1
	10891	9170634	68.530,00	0,00	2.503.152,20 C	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 279886 DÉB CC 3	1
	10891	9170635	226,92	0,00	2.502.925,28 C	PROC 661/19 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 12937 DÉB CC 3	1
	10891	9170636	69.560,00	0,00	2.433.365,28 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 279885 DÉB CC 3	1
	10891	9171470	219,57	0,00	2.433.145,71 C	CI 519/19 BAIXA CONTÁBIL REF.	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 343190 PRISMA MEDICAL LTDA VENC. 14/02/2019 PAGTO 04/04/2019	
04/04/2019	10891	9170088	0,00	2.939,63	2.436.085,34 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36607 12/06/2019	1
	10891	9170116	0,00	3.400,13	2.439.485,47 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48660 10/05/2019	1
	10891	9170148	0,00	3.888,00	2.443.373,47 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39603 37928 10/05/2019	1
	10891	9169709	0,00	2.192,55	2.445.566,02 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36606 12/06/2019	1
	10891	9170149	0,00	2.778,00	2.448.344,02 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39614 37928 10/05/2019	1
	10891	9169725	0,00	1.908,82	2.450.252,84 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30072 10/05/2019	1
	10891	9169756	0,00	2.023,75	2.452.276,59 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48681 38250 04/05/2019	1
	10891	9170273	0,00	405,00	2.452.681,59 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8118 38662 19/04/2019	1
	10891	9170281	0,00	736,00	2.453.417,59 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7379009 10/05/2019	1
	10891	9170308	0,00	1.616,00	2.455.033,59 C	PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 107738 38797 30/04/2019	1
	10891	9170309	0,00	16.350,00	2.471.383,59 C	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15192 38920 28/04/2019	1
	10891	9170008	0,00	31,48	2.471.415,07 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2988 10/05/2019	1
	10891	9170633	446,00	0,00	2.470.969,07 C	PROC 608 19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 100236 DÉB CC 3	1
05/04/2019	10891	9170783	972,58	0,00	2.469.996,49 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350116 DÉB CC 3	1
	10891	9170784	936,58	0,00	2.469.059,91 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352912 DÉB CC 3	1
	10891	9170785	205,84	0,00	2.468.854,07 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352883 DÉB CC 3	1
	10891	9170786	486,29	0,00	2.468.367,78 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351443 DÉB CC 3	1
	10891	9170092	0,00	4.098,97	2.472.466,75 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28094 12/06/2019	1
	10891	9170093	0,00	308,76	2.472.775,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361835 11/06/2019	1
	10891	9170102	0,00	2.600,00	2.475.375,51 C	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2260 38497 15/04/2019	1
	10891	9170106	0,00	1.080,00	2.476.455,51 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8117 38890 19/04/2019	1
	10891	9170124	0,00	308,76	2.476.764,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361309 10/06/2019	1
	10891	9170125	0,00	1.163,90	2.477.928,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361342 10/06/2019	1
	10891	9170126	0,00	972,58	2.478.900,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361353 10/06/2019	1
	10891	9170127	0,00	326,00	2.479.226,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361310 10/06/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2019	10891	9170133	0,00	25.735,00	2.504.961,75 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36608 38907 12/04/2019	1
	10891	9169698	0,00	4.279,07	2.509.240,82 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43116 23/07/2019	1
	10891	9170194	0,00	810,00	2.510.050,82 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8116 38611 19/04/2019	1
	10891	9169769	0,00	972,58	2.511.023,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361481 10/06/2019	1
	10891	9170221	0,00	854,63	2.511.878,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361348 10/06/2019	1
	10891	9169801	0,00	133,00	2.512.011,03 C	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 328 39045 12/04/2019	1
	10891	9169858	0,00	3.778,15	2.515.789,18 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36572 12/06/2019	1
	10891	9169859	0,00	1.458,87	2.517.248,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361356 10/06/2019	1
	10891	9169861	0,00	936,58	2.518.184,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361500 10/06/2019	1
	10891	9170319	0,00	972,58	2.519.157,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361367 10/06/2019	1
	10891	9170320	0,00	27,71	2.519.184,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361352 10/06/2019	1
	10891	9170321	0,00	936,58	2.520.121,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361351 10/06/2019	1
	10891	9169892	0,00	10.922,72	2.531.044,22 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43164 24/07/2019	1
	10891	9170322	0,00	180,58	2.531.224,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361302 10/06/2019	1
	10891	9170323	0,00	972,58	2.532.197,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361306 10/06/2019	1
	10891	9169943	0,00	2.939,63	2.535.137,01 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36571 12/06/2019	1
	10891	9169948	0,00	27,71	2.535.164,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361488 10/06/2019	1
	10891	9169952	0,00	972,58	2.536.137,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361369 10/06/2019	1
	10891	9169953	0,00	30,68	2.536.167,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361340 10/06/2019	1
	10891	9169954	0,00	936,58	2.537.104,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361338 10/06/2019	1
	10891	9170385	0,00	23.360,00	2.560.464,56 C	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 58556 03/05/2019	1
	10891	9170439	0,00	3.778,15	2.564.242,71 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36570 12/06/2019	1
	10891	9170440	0,00	936,58	2.565.179,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361341 10/06/2019	1
	10891	9170445	0,00	936,58	2.566.115,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361346 10/06/2019	1
	10891	9170446	0,00	972,58	2.567.088,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361831 11/06/2019	1
	10891	9169999	0,00	3.422,72	2.570.511,17 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSP. LTDA 43117 23/07/2019	
05/04/2019	10891	9170037	0,00	1.163,90	2.571.675,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361349 10/06/2019	1
	10891	9170038	0,00	936,58	2.572.611,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361344 10/06/2019	1
	10891	9170041	0,00	972,58	2.573.584,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361361 10/06/2019	1
	10891	9170058	0,00	2.625,00	2.576.209,23 C	GUSTAVO ALMEIDA PEREIRA 03603484169 15 38847 12/04/2019	1
	10891	9170709	3.558,81	0,00	2.572.650,42 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35420 DÉB CC 3	1
	10891	9170710	3.558,81	0,00	2.569.091,61 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35421 DÉB CC 3	1
	10891	9170711	2.939,63	0,00	2.566.151,98 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35422 DÉB CC 3	1
	10891	9170712	3.778,15	0,00	2.562.373,83 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35579 DÉB CC 3	1
	10891	9170713	3.778,15	0,00	2.558.595,68 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35112 DÉB CC 3	1
	10891	9170714	2.939,63	0,00	2.555.656,05 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35209 DÉB CC 3	1
	10891	9170715	836,26	0,00	2.554.819,79 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35208 DÉB CC 3	1
	10891	9170716	2.939,63	0,00	2.551.880,16 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35211 DÉB CC 3	1
	10891	9170717	2.939,63	0,00	2.548.940,53 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35212 DÉB CC 3	1
	10891	9170718	3.778,15	0,00	2.545.162,38 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35215 DÉB CC 3	1
	10891	9170719	3.778,15	0,00	2.541.384,23 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35217 DÉB CC 3	1
	10891	9170720	2.939,63	0,00	2.538.444,60 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35224 DÉB CC 3	1
	10891	9170721	3.778,15	0,00	2.534.666,45 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35222 DÉB CC 3	1
	10891	9170722	2.939,63	0,00	2.531.726,82 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35078 DÉB CC 3	1
	10891	9170729	1.163,90	0,00	2.530.562,92 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351917 DÉB CC 3	1
	10891	9170730	308,76	0,00	2.530.254,16 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350122 DÉB CC 3	1
	10891	9170731	1.163,90	0,00	2.529.090,26 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351021 DÉB CC 3	1
	10891	9170732	176,11	0,00	2.528.914,15 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350234 DÉB CC 3	1
	10891	9170733	183,81	0,00	2.528.730,34 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 348721 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2019	10891	9170734	486,29	0,00	2.528.244,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351034 DÉB CC 3	1
	10891	9170735	148,40	0,00	2.528.095,65 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352881 DÉB CC 3	1
	10891	9170736	1.163,90	0,00	2.526.931,75 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350183 DÉB CC 3	1
	10891	9170737	326,00	0,00	2.526.605,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351236 DÉB CC 3	1
	10891	9170738	1.163,90	0,00	2.525.441,85 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350133 DÉB CC 3	1
	10891	9170739	972,58	0,00	2.524.469,27 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 347217 DÉB CC 3	1
	10891	9170740	936,58	0,00	2.523.532,69 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351419 DÉB CC 3	1
	10891	9170741	936,58	0,00	2.522.596,11 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350120 DÉB CC 3	1
	10891	9170742	905,90	0,00	2.521.690,21 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351050 DÉB CC 3	1
	10891	9170743	148,40	0,00	2.521.541,81 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351219 DÉB CC 3	1
	10891	9170744	1.458,87	0,00	2.520.082,94 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351232 DÉB CC 3	1
	10891	9170745	615,90	0,00	2.519.467,04 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326144 DÉB CC 3	1
	10891	9170746	972,58	0,00	2.518.494,46 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350154 DÉB CC 3	1
	10891	9170747	936,58	0,00	2.517.557,88 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351424 DÉB CC 3	1
	10891	9170749	972,58	0,00	2.516.585,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350142 DÉB CC 3	1
	10891	9170750	163,74	0,00	2.516.421,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352893 DÉB CC 3	1
	10891	9170751	386,42	0,00	2.516.035,14 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 348250 DÉB CC 3	1
	10891	9170752	205,84	0,00	2.515.829,30 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351218 DÉB CC 3	1
	10891	9170753	1.163,90	0,00	2.514.665,40 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351017 DÉB CC 3	1
	10891	9170754	180,58	0,00	2.514.484,82 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350163 DÉB CC 3	1
	10891	9170755	972,58	0,00	2.513.512,24 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351435 DÉB CC 3	1
	10891	9170756	936,58	0,00	2.512.575,66 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350138 DÉB CC 3	1
	10891	9170757	486,29	0,00	2.512.089,37 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351013 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2019	10891	9170758	936,58	0,00	2.511.152,79 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353015 DÉB CC 3	1
	10891	9170759	936,58	0,00	2.510.216,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353016 DÉB CC 3	1
	10891	9170760	370,34	0,00	2.509.845,87 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351038 DÉB CC 3	1
	10891	9170761	180,58	0,00	2.509.665,29 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352885 DÉB CC 3	1
	10891	9170762	972,58	0,00	2.508.692,71 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351627 DÉB CC 3	1
	10891	9170763	764,34	0,00	2.507.928,37 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350128 DÉB CC 3	1
	10891	9170764	972,58	0,00	2.506.955,79 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350157 DÉB CC 3	1
	10891	9170765	148,40	0,00	2.506.807,39 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351223 DÉB CC 3	1
	10891	9170766	183,81	0,00	2.506.623,58 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352897 DÉB CC 3	1
	10891	9170770	6.360,00	0,00	2.500.263,58 C	PROC 466/19 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 13136 DÉB CC 3	1
	10891	9170771	1.163,90	0,00	2.499.099,68 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352887 DÉB CC 3	1
	10891	9170772	148,40	0,00	2.498.951,28 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351222 DÉB CC 3	1
	10891	9170773	972,58	0,00	2.497.978,70 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353027 DÉB CC 3	1
	10891	9170774	131,36	0,00	2.497.847,34 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351221 DÉB CC 3	1
	10891	9170775	936,58	0,00	2.496.910,76 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 348722 DÉB CC 3	1
	10891	9170776	936,58	0,00	2.495.974,18 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350184 DÉB CC 3	1
	10891	9170777	2.939,63	0,00	2.493.034,55 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351234 DÉB CC 3	1
	10891	9170778	972,58	0,00	2.492.061,97 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 348601 DÉB CC 3	1
	10891	9170779	102,92	0,00	2.491.959,05 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 348245 DÉB CC 3	1
	10891	9170780	486,29	0,00	2.491.472,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 348614 DÉB CC 3	1
	10891	9170781	972,58	0,00	2.490.500,18 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351226 DÉB CC 3	1
	10891	9170782	1.458,87	0,00	2.489.041,31 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 351478 DÉB CC 3	1
	10891	9170637	3.778,15	0,00	2.485.263,16 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35080 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2019	10891	9170638	2.939,63	0,00	2.482.323,53 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35082 DÉB CC 3	1
	10891	9170639	3.558,81	0,00	2.478.764,72 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35086 DÉB CC 3	1
	10891	9170640	2.939,63	0,00	2.475.825,09 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35092 DÉB CC 3	1
	10891	9170641	3.394,38	0,00	2.472.430,71 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35091 DÉB CC 3	1
	10891	9170642	528,50	0,00	2.471.902,21 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35221 DÉB CC 3	1
	10891	9170643	2.939,63	0,00	2.468.962,58 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35581 DÉB CC 3	1
	10891	9170644	2.939,63	0,00	2.466.022,95 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35583 DÉB CC 3	1
	10891	9170645	3.778,15	0,00	2.462.244,80 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35556 DÉB CC 3	1
	10891	9170646	3.778,15	0,00	2.458.466,65 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35559 DÉB CC 3	1
	10891	9170647	3.778,15	0,00	2.454.688,50 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35561 DÉB CC 3	1
	10891	9170648	2.939,63	0,00	2.451.748,87 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35570 DÉB CC 3	1
	10891	9170649	3.778,15	0,00	2.447.970,72 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35568 DÉB CC 3	1
	10891	9170650	3.778,15	0,00	2.444.192,57 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35575 DÉB CC 3	1
	10891	9170651	2.939,63	0,00	2.441.252,94 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35573 DÉB CC 3	1
	10891	9170652	3.778,15	0,00	2.437.474,79 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35401 DÉB CC 3	1
	10891	9170653	3.887,82	0,00	2.433.586,97 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35084 DÉB CC 3	1
	10891	9170656	89,80	0,00	2.433.497,17 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 279954 DÉB CC 3	1
	10891	9170657	1.072,50	0,00	2.432.424,67 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 279955 DÉB CC 3	1
	10891	9170659	3.148,79	0,00	2.429.275,88 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353018 DÉB CC 3	1
	10891	9170660	275,48	0,00	2.429.000,40 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352918 DÉB CC 3	1
	10891	9170661	972,58	0,00	2.428.027,82 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353023 DÉB CC 3	1
	10891	9170662	60,59	0,00	2.427.967,23 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 348618 DÉB CC 3	1
	10891	9170666	500,00	0,00	2.427.467,23 C	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359664 DÉB CC 3	1
	10891	9170667	500,00	0,00	2.426.967,23 C	PROC 354/19 SINTESE	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2019	10891	9170668	500,00	0,00	2.426.467,23 C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359659 DÉB CC 3 PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359665 DÉB CC 3	1
	10891	9170669	500,00	0,00	2.425.967,23 C	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359661 DÉB CC 3	1
	10891	9170670	500,00	0,00	2.425.467,23 C	PROC 354/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359666 DÉB CC 3	1
	10891	9170671	39.447,13	0,00	2.386.020,10 C	PROC 259/12 VOL II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 20633 DÉB CC 3	1
	10891	9170672	1.085,43	0,00	2.384.934,67 C	PROC 501/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 14683 DÉB CC 3	1
	10891	9170673	6.635,42	0,00	2.378.299,25 C	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 41502 DÉB CC 3	1
	10891	9170674	6.635,42	0,00	2.371.663,83 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 41503 DÉB CC 3	1
	10891	9170675	2.712,70	0,00	2.368.951,13 C	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37412 DÉB CC 3	1
	10891	9170676	5.922,72	0,00	2.363.028,41 C	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40622 DÉB CC 3	1
	10891	9170677	6.635,42	0,00	2.356.392,99 C	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40887 DÉB CC 3	1
	10891	9170678	1.356,35	0,00	2.355.036,64 C	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 40618 DÉB CC 3	1
	10891	9170679	46.040,00	0,00	2.308.996,64 C	PROC 206/19 DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA PG NF 642 DÉB CC 3	1
	10891	9170680	18.000,00	0,00	2.290.996,64 C	PROC 687/19 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL PG NF 97814 DÉB CC 3	1
	10891	9170681	4.530,00	0,00	2.286.466,64 C	PROC 2737/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 150824 DÉB CC 3	1
	10891	9170682	4.088,00	0,00	2.282.378,64 C	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 200 DÉB CC 3	1
	10891	9170683	7.182,00	0,00	2.275.196,64 C	PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21346 DÉB CC 3	1
	10891	9170684	7.182,00	0,00	2.268.014,64 C	PROC 086/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21404 DÉB CC 3	1
	10891	9170685	798,00	0,00	2.267.216,64 C	PROC 513/19 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1996 DÉB CC 3	1
	10891	9170687	7.175,00	0,00	2.260.041,64 C	PROC 643/19 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 35704 DÉB CC 3	1
	10891	9170688	675,00	0,00	2.259.366,64 C	PROC 038/19 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25709 DÉB CC 3	1
	10891	9170689	227,25	0,00	2.259.139,39 C	PROC 410/19 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 162330 DÉB CC 3	1
	10891	9170690	10.413,20	0,00	2.248.726,19 C	PROC 419/19 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25710 DÉB CC 3	1
	10891	9170691	5.821,60	0,00	2.242.904,59 C	PROC 630/19 FNM PROD	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 592 DÉB CC 3	
05/04/2019	10891	9170692	6.622,00	0,00	2.236.282,59 C	2.3 PROC 688/19 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD PG NF 2106 DÉB CC 3	1
	10891	9170693	582,20	0,00	2.235.700,39 C	PROC 615/19 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 2058 DÉB CC 3	1
	10891	9170694	450,00	0,00	2.235.250,39 C	PROC 671/19 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 11423 DÉB CC 3	1
	10891	9170695	2.647,10	0,00	2.232.603,29 C	PROC 676/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 20865 DÉB CC 3	1
	10891	9170696	177,60	0,00	2.232.425,69 C	PROC 613/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7959 DÉB CC 3	1
	10891	9170697	18,00	0,00	2.232.407,69 C	PROC 623/19 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 115389 DÉB CC 3	1
	10891	9170699	836,26	0,00	2.231.571,43 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32764 DÉB CC 3	1
	10891	9170700	2.939,63	0,00	2.228.631,80 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35577 DÉB CC 3	1
	10891	9170701	3.778,15	0,00	2.224.853,65 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35397 DÉB CC 3	1
	10891	9170702	3.778,15	0,00	2.221.075,50 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35402 DÉB CC 3	1
	10891	9170703	2.939,63	0,00	2.218.135,87 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35398 DÉB CC 3	1
	10891	9170704	3.778,15	0,00	2.214.357,72 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35405 DÉB CC 3	1
	10891	9170705	2.939,63	0,00	2.211.418,09 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35404 DÉB CC 3	1
	10891	9170706	2.939,63	0,00	2.208.478,46 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35403 DÉB CC 3	1
	10891	9170707	3.778,15	0,00	2.204.700,31 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35407 DÉB CC 3	1
	10891	9170708	3.778,15	0,00	2.200.922,16 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35044 DÉB CC 3	1
06/04/2019	10891	9170118	0,00	538,24	2.201.460,40 C	CANEDO COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 5886 39050 05/05/2019	1
08/04/2019	10891	9170787	6.865,75	0,00	2.194.594,65 C	PROC 629/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 681292 DÉB CC 3	1
	10891	9170052	0,00	1.230,57	2.195.825,22 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25748 10/05/2019	1
	10891	9170790	124,75	0,00	2.195.700,47 C	PROC 2513/18 CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA PG NF 18100 DÉB CC 3	1
	10891	9170791	1.567,50	0,00	2.194.132,97 C	PROC 473/19 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 106352 DÉB CC 3	1
	10891	9170792	235,25	0,00	2.193.897,72 C	PROC 606/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1248 DÉB CC 3	1
	10891	9170793	1.533,00	0,00	2.192.364,72 C	PROC 475/19 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 21673 DÉB CC 3	
08/04/2019	10891	9170794	2.150,00	0,00	2.190.214,72 C	PROC 261/19 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 126064 DÉB CC 3	1
	10891	9170795	750,00	0,00	2.189.464,72 C	PROC 489/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6287 DÉB CC 3	1
	10891	9170796	14.627,88	0,00	2.174.836,84 C	PROC 389/19 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PG NF 4256 DÉB CC 3	1
	10891	9170797	476,00	0,00	2.174.360,84 C	PROC 262/19 SALUTAR COM MOV HOSP EIRELI PG NF 1494 DÉB CC 3	1
	10891	9170798	4.510,00	0,00	2.169.850,84 C	PROC 391/19 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 203895 DÉB CC 3	1
	10891	9170788	5.557,50	0,00	2.164.293,34 C	PROC 587/19 UNIVEM HEALTHCARE LTDA PG NF 1416 DÉB CC 3	1
	10891	9170062	0,00	413,00	2.164.706,34 C	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1373 38647 18/04/2019	1
	10891	9170097	0,00	995,00	2.165.701,34 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116115 10/05/2019	1
	10891	9170098	0,00	995,00	2.166.696,34 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116116 10/05/2019	1
	10891	9170099	0,00	995,00	2.167.691,34 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116121 10/05/2019	1
	10891	9170100	0,00	995,00	2.168.686,34 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116126 10/05/2019	1
	10891	9170103	0,00	4.014,50	2.172.700,84 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 394 38994 12/04/2019	1
	10891	9169689	0,00	96,90	2.172.797,74 C	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 813 10/05/2019	1
	10891	9170130	0,00	248,00	2.173.045,74 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48687 10/05/2019	1
	10891	9169710	0,00	413,00	2.173.458,74 C	EMBALAGENS JK LTDA 3168 38960 12/04/2019	1
	10891	9170170	0,00	80,00	2.173.538,74 C	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3807 39032 20/04/2019	1
	10891	9169730	0,00	1.960,16	2.175.498,90 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30090 10/05/2019	1
	10891	9169731	0,00	995,00	2.176.493,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116119 10/05/2019	1
	10891	9169732	0,00	995,00	2.177.488,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116125 10/05/2019	1
	10891	9169733	0,00	995,00	2.178.483,90 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116129 10/05/2019	1
	10891	9170186	0,00	588,55	2.179.072,45 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2987 38926 10/05/2019	1
	10891	9169772	0,00	5.271,76	2.184.344,21 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21433 10/05/2019	1
	10891	9169773	0,00	380,00	2.184.724,21 C	PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 107849 38797 01/05/2019	1
	10891	9169777	0,00	3.941,30	2.188.665,51 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20530 38988 28/04/2019	1
	10891	9170226	0,00	20.867,16	2.209.532,67 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48700 10/05/2019	1
	10891	9169826	0,00	995,00	2.210.527,67 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116124 10/05/2019	1
	10891	9169830	0,00	290,00	2.210.817,67 C	KR SERVICOS LTDA 21106 38985 12/04/2019	1
	10891	9170286	0,00	586,00	2.211.403,67 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7387874 10/05/2019	1
	10891	9170288	0,00	995,00	2.212.398,67 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC.	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ORT. LTDA 116120 10/05/2019	
08/04/2019	10891	9170289	0,00	995,00	2.213.393,67 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116122 10/05/2019	1
	10891	9169866	0,00	6.750,00	2.220.143,67 C	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 2188 15/05/2019	1
	10891	9170291	0,00	1.790,65	2.221.934,32 C	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3499 38912 12/04/2019	1
	10891	9170326	0,00	6.160,00	2.228.094,32 C	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3788 38735 29/04/2019	1
	10891	9170327	0,00	27.800,00	2.255.894,32 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 206003 04/05/2019	1
	10891	9170331	0,00	500,75	2.256.395,07 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25747 10/05/2019	1
	10891	9170337	0,00	9.766,87	2.266.161,94 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116235 38987 28/04/2019	1
	10891	9169906	0,00	1.842,00	2.268.003,94 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 3716 38889 12/04/2019	1
	10891	9169923	0,00	995,00	2.268.998,94 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116118 10/05/2019	1
	10891	9169924	0,00	995,00	2.269.993,94 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116123 10/05/2019	1
	10891	9169926	0,00	36,00	2.270.029,94 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9608 39003 12/04/2019	1
	10891	9170355	0,00	469,53	2.270.499,47 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12898 10/05/2019	1
	10891	9170356	0,00	7.750,00	2.278.249,47 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 312639 20/05/2019	1
	10891	9169963	0,00	2.380,00	2.280.629,47 C	MASTERMED COMERCIAL LTDA 8730 38897 02/05/2019	1
	10891	9170408	0,00	538,00	2.281.167,47 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7382816 10/05/2019	1
	10891	9170412	0,00	995,00	2.282.162,47 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116117 10/05/2019	1
	10891	9170413	0,00	995,00	2.283.157,47 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116127 10/05/2019	1
	10891	9170414	0,00	995,00	2.284.152,47 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 116128 10/05/2019	1
	10891	9169978	0,00	934,83	2.285.087,30 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12890 10/05/2019	1
	10891	9169992	0,00	2.184,80	2.287.272,10 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 52080 39013 02/05/2019	1
	10891	9170015	0,00	10.472,00	2.297.744,10 C	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 767 38849 12/04/2019	1
	10891	9170789	1.880,00	0,00	2.295.864,10 C	PROC 711/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48260 DÉB CC 3	1
09/04/2019	10891	9170799	970,00	0,00	2.294.894,10 C	PROC 670/19 G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA PG NF 14479 DÉB CC 3	1
	10891	9170035	0,00	358,80	2.295.252,90 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30132 10/05/2019	1
	10891	9170801	60,00	0,00	2.295.192,90 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 280152 DÉB CC 3	1
	10891	9170802	7.028,40	0,00	2.288.164,50 C	PROC 472/19 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 39459 DÉB CC 3	1
	10891	9170094	0,00	3.887,82	2.292.052,32 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36691 12/07/2019	1
	10891	9170101	0,00	382,00	2.292.434,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363173 10/05/2019	1
	10891	9170120	0,00	31,48	2.292.465,80 C	S.C. MOREIRA EIRELI 02996 10/05/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/04/2019	10891	9169714	0,00	3.778,15	2.296.243,95 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36687 12/07/2019	1
	10891	9169715	0,00	3.778,15	2.300.022,10 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36684 12/07/2019	1
	10891	9169734	0,00	936,58	2.300.958,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363254 19/06/2019	1
	10891	9169735	0,00	381,95	2.301.340,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 362141 17/06/2019	1
	10891	9169739	0,00	724,00	2.302.064,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363277 10/05/2019	1
	10891	9169740	0,00	972,58	2.303.037,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363262 19/06/2019	1
	10891	9170178	0,00	3.778,15	2.306.815,36 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36690 12/07/2019	1
	10891	9170187	0,00	972,58	2.307.787,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363175 18/06/2019	1
	10891	9170188	0,00	972,58	2.308.760,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363174 18/06/2019	1
	10891	9170189	0,00	1.369,74	2.310.130,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363151 18/06/2019	1
	10891	9170190	0,00	90,29	2.310.220,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363266 19/06/2019	1
	10891	9170192	0,00	936,58	2.311.157,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363279 19/06/2019	1
	10891	9170195	0,00	3.663,00	2.314.820,13 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6335 39014 19/04/2019	1
	10891	9169761	0,00	122,56	2.314.942,69 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2992 10/05/2019	1
	10891	9170211	0,00	558,15	2.315.500,84 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2989 38926 18/03/2019	1
	10891	9169811	0,00	3.778,15	2.319.278,99 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36688 12/07/2019	1
	10891	9169812	0,00	836,26	2.320.115,25 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36693 12/07/2019	1
	10891	9169828	0,00	486,29	2.320.601,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 362274 17/06/2019	1
	10891	9169829	0,00	382,00	2.320.983,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363167 10/05/2019	1
	10891	9169831	0,00	2.939,63	2.323.923,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361829 11/06/2019	1
	10891	9169833	0,00	936,58	2.324.859,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363246 19/06/2019	1
	10891	9169834	0,00	936,58	2.325.796,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363244 19/06/2019	1
	10891	9169835	0,00	382,00	2.326.178,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363264 10/05/2019	1
	10891	9170274	0,00	3.778,15	2.329.956,48 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36683 12/07/2019	1
	10891	9170290	0,00	6.635,42	2.336.591,90 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43391 02/08/2019	1
	10891	9170312	0,00	977,19	2.337.569,09 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2997 38926 10/05/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/04/2019	10891	9169916	0,00	2.372,00	2.339.941,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363260 10/05/2019	1
	10891	9169917	0,00	32,00	2.339.973,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 362142 10/05/2019	1
	10891	9169927	0,00	972,58	2.340.945,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363156 18/06/2019	1
	10891	9169942	0,00	79,92	2.341.025,59 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2995 10/05/2019	1
	10891	9170399	0,00	2.939,63	2.343.965,22 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36689 12/07/2019	1
	10891	9170415	0,00	6.635,42	2.350.600,64 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43392 02/08/2019	1
	10891	9170416	0,00	1.932,00	2.352.532,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363256 10/05/2019	1
	10891	9170417	0,00	180,58	2.352.713,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 362140 17/06/2019	1
	10891	9170418	0,00	235,88	2.352.949,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361343 10/06/2019	1
	10891	9170419	0,00	1.163,90	2.354.113,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363271 19/06/2019	1
	10891	9170000	0,00	764,34	2.354.877,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363147 18/06/2019	1
	10891	9170001	0,00	463,48	2.355.340,82 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36685 12/07/2019	1
	10891	9170002	0,00	2.939,63	2.358.280,45 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36686 12/07/2019	1
	10891	9170012	0,00	382,00	2.358.662,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363177 10/05/2019	1
	10891	9170013	0,00	972,58	2.359.635,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363171 18/06/2019	1
	10891	9170014	0,00	822,00	2.360.457,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363162 10/05/2019	1
	10891	9170016	0,00	382,00	2.360.839,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363154 10/05/2019	1
	10891	9170017	0,00	936,58	2.361.775,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363281 19/06/2019	1
	10891	9170018	0,00	2.939,63	2.364.715,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363275 19/06/2019	1
	10891	9170034	0,00	386,25	2.365.101,49 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2994 38926 10/05/2019	1
	10891	9170800	30,00	0,00	2.365.071,49 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 280144 DÉB CC 3	1
10/04/2019	10891	9170855	2.629,15	0,00	2.362.442,34 C	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2446675 DÉB CC 3	1
	10891	9170054	0,00	345,00	2.362.787,34 C	COE COELHO & CIA LTDA 115989 39064 23/04/2019	1
	10891	9170131	0,00	1.185,00	2.363.972,34 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25770 10/05/2019	1
	10891	9170132	0,00	894,00	2.364.866,34 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 52113 39059 03/05/2019	1
	10891	9170177	0,00	490,00	2.365.356,34 C	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 539 39041 22/04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/04/2019	10891	9169774	0,00	429,24	2.365.785,58 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3038 38926 10/05/2019	1
	10891	9169776	0,00	252,00	2.366.037,58 C	ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7578 38819 09/05/2019	1
	10891	9170203	0,00	1.813,49	2.367.851,07 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30157 10/05/2019	1
	10891	9170231	0,00	1.854,00	2.369.705,07 C	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8621 38892 26/04/2019	1
	10891	9170262	0,00	593,30	2.370.298,37 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8119 39012 19/04/2019	1
	10891	9170263	0,00	1.000,00	2.371.298,37 C	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412199 10/05/2019	1
	10891	9170265	0,00	513,00	2.371.811,37 C	GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46984 38793 10/05/2019	1
	10891	9170271	0,00	77.590,00	2.449.401,37 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 284444 18/05/2019	1
	10891	9169865	0,00	198,00	2.449.599,37 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12891 10/05/2019	1
	10891	9170328	0,00	1.748,60	2.451.347,97 C	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21305 38959 26/04/2019	1
	10891	9170329	0,00	5,56	2.451.353,53 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3036 10/05/2019	1
	10891	9170330	0,00	229,08	2.451.582,61 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3037 38926 10/05/2019	1
	10891	9169912	0,00	67.760,00	2.519.342,61 C	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 14466 38842 07/06/2019	1
	10891	9169914	0,00	831,50	2.520.174,11 C	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29347 38605 09/05/2019	1
	10891	9169915	0,00	5.392,00	2.525.566,11 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25126 39042 10/05/2019	1
	10891	9169960	0,00	362,00	2.525.928,11 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9653 10/05/2019	1
	10891	9170387	0,00	4.389,84	2.530.317,95 C	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42556 10/05/2019	1
	10891	9170456	0,00	2.073,60	2.532.391,55 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39670 37928 10/05/2019	1
	10891	9170458	0,00	406,08	2.532.797,63 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12914 10/05/2019	1
	10891	9170804	645,00	0,00	2.532.152,63 C	PROC 697/19 SS AGROPECUARIA LTDA ME PG NF 2669 DÉB CC 3	1
11/04/2019	10891	9170861	4.535,00	0,00	2.527.617,63 C	PROC 463/19 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 45993 DÉB CC 3	1
	10891	9170049	0,00	78,30	2.527.695,93 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 25256 39034 23/04/2019	1
	10891	9170867	1.520,00	0,00	2.526.175,93 C	PROC 578/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48333 DÉB CC 3	1
	10891	9170868	2.484,00	0,00	2.523.691,93 C	PROC 512/19 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 511 DÉB CC 3	1
	10891	9170869	7.590,00	0,00	2.516.101,93 C	PROC 619/19 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 32058 DÉB CC 3	1
	10891	9170872	185,47	0,00	2.515.916,46 C	PROC 1351/15 VOL V EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PG NF 188560 DÉB CC 3	1
	10891	9170875	2.520,00	0,00	2.513.396,46 C	PROC 647/19 MEDIXX	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/04/2019	10891	9170876	78,90	0,00	2.513.317,56 C	COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT PG NF 8576 DÉB CC 3	1
	10891	9170877	1.656,04	0,00	2.511.661,52 C	PROC 626/19 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 196836 DÉB CC 3	1
	10891	9171501	86,40	0,00	2.511.575,12 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 280330 DÉB CC 3	1
	10891	9171504	3.834,00	0,00	2.507.741,12 C	P.CONTAS REF.DOC:OC 38807. DOC:25030. F:CASA DAS RESISTENCIA	1
	10891	9170105	0,00	605,00	2.508.346,12 C	P.CONTAS REF.DOC:OC 38684. DOC:7503. F:MULTIENERGY IMP EXP E	1
	10891	9169678	0,00	223.900,00	2.732.246,12 C	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 534 39005 26/04/2019	1
	10891	9169741	0,00	255,78	2.732.501,90 C	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 51340 38675 19/04/2019	1
	10891	9170559	0,00	2.629,15	2.735.131,05 C	ALUSS TINTAS LTDA 2593 39033 19/04/2019	1
	10891	9170566	0,00	2.000,00	2.737.131,05 C	PROVISÃO NFS Nº 2469850 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/05/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10891	9169778	0,00	522,00	2.737.653,05 C	PROVISÃO NFS Nº 6654 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 19/04/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10891	9170208	0,00	19,00	2.737.672,05 C	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1376 38854 19/04/2019	1
	10891	9170225	0,00	15.411,50	2.753.083,55 C	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 22063 38800 09/05/2019	1
	10891	9169918	0,00	8.514,00	2.761.597,55 C	ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16527 38707 01/05/2019	1
	10891	9169928	0,00	106,50	2.761.704,05 C	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 2153 38955 23/04/2019	1
	10891	9169930	0,00	3.937,60	2.765.641,65 C	PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31896 38626 05/05/2019	1
	10891	9169959	0,00	107,10	2.765.748,75 C	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 702341 39078 09/05/2019	1
	10891	9169964	0,00	1.344,00	2.767.092,75 C	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 136782 38792 03/05/2019	1
	10891	9170437	0,00	1.368,00	2.767.092,75 C	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1377 38778 04/05/2019	1
	10891	9170451	0,00	237,72	2.768.460,75 C	DAVID S CASAGRANDE 209 19/04/2019	1
	10891	9170033	0,00	13.920,00	2.768.698,47 C	SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3960 38996 19/04/2019	1
	10891	9170862	910,00	0,00	2.782.618,47 C	SISPACK MEDICAL LTDA 74533 10/05/2019	1
12/04/2019	10891	9171108	411,17	0,00	2.781.708,47 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 280366 DÉB CC 3	1
	10891	9171109	228,01	0,00	2.781.297,30 C	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2948 DÉB CC 3	1
					2.781.069,29 C	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2909 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/04/2019	10891	9171110	795,95	0,00	2.780.273,34 C	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2901 DÉB CC 3	1
	10891	9171111	447,61	0,00	2.779.825,73 C	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2892 DÉB CC 3	1
	10891	9171112	217,27	0,00	2.779.608,46 C	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2896 DÉB CC 3	1
	10891	9171113	316,25	0,00	2.779.292,21 C	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02917 DÉB CC 3	1
	10891	9171114	445,45	0,00	2.778.846,76 C	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2918 DÉB CC 3	1
	10891	9171115	1.043,62	0,00	2.777.803,14 C	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02933 DÉB CC 3	1
	10891	9171116	130,65	0,00	2.777.672,49 C	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2856 DÉB CC 3	1
	10891	9171117	530,83	0,00	2.777.141,66 C	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2865 DÉB CC 3	1
	10891	9171118	444,21	0,00	2.776.697,45 C	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2937 DÉB CC 3	1
	10891	9171502	26,00	0,00	2.776.671,45 C	P.CONTAS REF.DOC:OC 38798. DOC:17884. F:MAXLAB PROD. P/ DIAG	1
	10891	9171120	1.842,00	0,00	2.774.829,45 C	PROC 614/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3716 DÉB CC 3	1
	10891	9171121	3.400,13	0,00	2.771.429,32 C	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48191 DÉB CC 3	1
	10891	9171122	4.014,50	0,00	2.767.414,82 C	PROC 771/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 394 DÉB CC 3	1
	10891	9171123	270,00	0,00	2.767.144,82 C	PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 295 DÉB CC 3	1
	10891	9171124	36,00	0,00	2.767.108,82 C	PROC 495/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9608 DÉB CC 3	1
	10891	9171125	413,00	0,00	2.766.695,82 C	PROC 781/19 EMBALAGENS JK LTDA PG NF 3168 DÉB CC 3	1
	10891	9171126	1.054,88	0,00	2.765.640,94 C	PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 5425 DÉB CC 3	1
	10891	9171132	238,40	0,00	2.765.402,54 C	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9527 DÉB CC 3	1
	10891	9170085	0,00	13.360,00	2.778.762,54 C	GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME 102 38850 19/04/2019	1
	10891	9170086	0,00	538,80	2.779.301,34 C	UNIFILTRO EQUIP P/ POSTO EIRELLI 11158 38940 29/04/2019	1
	10891	9170087	0,00	40,00	2.779.341,34 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282249 07/05/2019	1
	10891	9169708	0,00	7.652,00	2.786.993,34 C	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 47050 38848 19/04/2019	1
	10891	9170156	0,00	220,00	2.787.213,34 C	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1381 38854 20/04/2019	1
	10891	9169754	0,00	1.872,90	2.789.086,24 C	BOI FORTE PROD. AGROPECUARIOS LTDA 254601 38976 19/04/2019	1
	10891	9169775	0,00	523,50	2.789.609,74 C	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6465 38799 21/04/2019	1
	10891	9169799	0,00	1.529,80	2.791.139,54 C	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						1382 38778 20/04/2019	
12/04/2019	10891	9169800	0,00	6.629,07	2.797.768,61 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4659 10/05/2019	1
	10891	9170264	0,00	977,35	2.798.745,96 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282250 07/05/2019	1
	10891	9169902	0,00	3.253,56	2.801.999,52 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282462 08/05/2019	1
	10891	9170342	0,00	3.559,35	2.805.558,87 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8178 38838 26/04/2019	1
	10891	9170382	0,00	4.260,00	2.809.818,87 C	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 769 38849 19/04/2019	1
	10891	9170383	0,00	727,56	2.810.546,43 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12940 10/05/2019	1
	10891	9170384	0,00	4.788,00	2.815.334,43 C	CIA ULTRAGAZ S/A 8583 06/05/2019	1
	10891	9170410	0,00	286,54	2.815.620,97 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 25255 39021 23/04/2019	1
	10891	9169986	0,00	1.008,00	2.816.628,97 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18694 10/05/2019	1
	10891	9169991	0,00	3.303,30	2.819.932,27 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39679 39040 10/05/2019	1
	10891	9170053	0,00	738,75	2.820.671,02 C	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 2154 38958 23/04/2019	1
	10891	9171031	587,97	0,00	2.820.083,05 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12735 DÉB CC 3	1
	10891	9171032	896,76	0,00	2.819.186,29 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12803 DÉB CC 3	1
	10891	9171033	132,00	0,00	2.819.054,29 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12804 DÉB CC 3	1
	10891	9171034	277,20	0,00	2.818.777,09 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12779 DÉB CC 3	1
	10891	9171035	469,53	0,00	2.818.307,56 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12827 DÉB CC 3	1
	10891	9171036	2.148,84	0,00	2.816.158,72 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12778 DÉB CC 3	1
	10891	9171037	816,39	0,00	2.815.342,33 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12769 DÉB CC 3	1
	10891	9171038	389,16	0,00	2.814.953,17 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12774 DÉB CC 3	1
	10891	9171039	968,67	0,00	2.813.984,50 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12763 DÉB CC 3	1
	10891	9171040	803,70	0,00	2.813.180,80 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12723 DÉB CC 3	1
	10891	9171041	516,06	0,00	2.812.664,74 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12818 DÉB CC 3	1
	10891	9171042	132,00	0,00	2.812.532,74 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12770 DÉB CC 3	1
	10891	9171043	132,00	0,00	2.812.400,74 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12775 DÉB CC 3	1
	10891	9171044	1.192,86	0,00	2.811.207,88 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12798 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/04/2019	10891	9171045	99,00	0,00	2.811.108,88 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12686 DÉB CC 3	1
	10891	9171046	372,24	0,00	2.810.736,64 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12724 DÉB CC 3	1
	10891	9171047	1.262,00	0,00	2.809.474,64 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359945 DÉB CC 3	1
	10891	9171048	382,00	0,00	2.809.092,64 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358128 DÉB CC 3	1
	10891	9171049	3.408,00	0,00	2.805.684,64 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361834 DÉB CC 3	1
	10891	9171050	1.931,40	0,00	2.803.753,24 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359913 DÉB CC 3	1
	10891	9171051	382,00	0,00	2.803.371,24 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361305 DÉB CC 3	1
	10891	9171052	382,00	0,00	2.802.989,24 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359918 DÉB CC 3	1
	10891	9171053	1.351,20	0,00	2.801.638,04 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361838 DÉB CC 3	1
	10891	9171054	382,00	0,00	2.801.256,04 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358129 DÉB CC 3	1
	10891	9171055	724,00	0,00	2.800.532,04 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361486 DÉB CC 3	1
	10891	9171056	382,00	0,00	2.800.150,04 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361359 DÉB CC 3	1
	10891	9171058	18.196,00	0,00	2.781.954,04 C	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 59329 DÉB CC 3	1
	10891	9171059	1.207,85	0,00	2.780.746,19 C	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 59328 DÉB CC 3	1
	10891	9171060	117,50	0,00	2.780.628,69 C	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 795 DÉB CC 3	1
	10891	9171061	106,75	0,00	2.780.521,94 C	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 774 DÉB CC 3	1
	10891	9171062	184,20	0,00	2.780.337,74 C	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 785 DÉB CC 3	1
	10891	9171063	90,00	0,00	2.780.247,74 C	PROC 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9528 DÉB CC 3	1
	10891	9171064	467,00	0,00	2.779.780,74 C	PROC 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9487 DÉB CC 3	1
	10891	9171065	90,00	0,00	2.779.690,74 C	PROC 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9600 DÉB CC 3	1
	10891	9171066	238,40	0,00	2.779.452,34 C	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9488 DÉB CC 3	1
	10891	9171067	136,00	0,00	2.779.316,34 C	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7346690 DÉB CC 3	1
	10891	9171068	150,00	0,00	2.779.166,34 C	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7359555 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/04/2019	10891	9171069	536,00	0,00	2.778.630,34 C	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7350964 DÉB CC 3	1
	10891	9171070	536,00	0,00	2.778.094,34 C	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7346688 DÉB CC 3	1
	10891	9171071	536,00	0,00	2.777.558,34 C	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7346691 DÉB CC 3	1
	10891	9171072	400,00	0,00	2.777.158,34 C	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7345695 DÉB CC 3	1
	10891	9171073	272,00	0,00	2.776.886,34 C	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7357807 DÉB CC 3	1
	10891	9171074	400,00	0,00	2.776.486,34 C	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7359556 DÉB CC 3	1
	10891	9171079	78,00	0,00	2.776.408,34 C	PROC 301/19 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PG NF 38282 DÉB CC 3	1
	10891	9171080	240,00	0,00	2.776.168,34 C	PROC 574/19 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 2228 DÉB CC 3	1
	10891	9171081	264,70	0,00	2.775.903,64 C	PROC 704/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 151122 DÉB CC 3	1
	10891	9171083	4.012,40	0,00	2.771.891,24 C	PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39370 DÉB CC 3	1
	10891	9171086	4.720,00	0,00	2.767.171,24 C	PROC 642/19 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 62281 DÉB CC 3	1
	10891	9171087	2.300,00	0,00	2.764.871,24 C	PROC 645/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 862758 DÉB CC 3	1
	10891	9171088	1.732,50	0,00	2.763.138,74 C	PROC 2795/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39499 DÉB CC 3	1
	10891	9171089	113,65	0,00	2.763.025,09 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2969 DÉB CC 3	1
	10891	9171090	407,85	0,00	2.762.617,24 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2967 DÉB CC 3	1
	10891	9171091	349,45	0,00	2.762.267,79 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2963 DÉB CC 3	1
	10891	9171092	467,05	0,00	2.761.800,74 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2952 DÉB CC 3	1
	10891	9171093	618,45	0,00	2.761.182,29 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2954 DÉB CC 3	1
	10891	9171094	213,87	0,00	2.760.968,42 C	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02971 DÉB CC 3	1
	10891	9171095	5.904,00	0,00	2.755.064,42 C	PROC 2626/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 28793 DÉB CC 3	1
	10891	9171096	2.952,00	0,00	2.752.112,42 C	PROC 2626/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 28699 DÉB CC 3	1
	10891	9171097	4.276,00	0,00	2.747.836,42 C	PROC 2626/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 27988 DÉB CC 3	1
	10891	9171101	862,92	0,00	2.746.973,50 C	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9526 DÉB CC 3	1
	10891	9171104	130,65	0,00	2.746.842,85 C	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2920 DÉB CC 3	1
	10891	9171105	1.018,58	0,00	2.745.824,27 C	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2864	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
12/04/2019	10891	9171106	229,25	0,00	2.745.595,02 C	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2947 DÉB CC 3	1
	10891	9171107	329,89	0,00	2.745.265,13 C	PROC 876/14 VOL 13 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02866 DÉB CC 3	1
	10891	9170956	2.720,00	0,00	2.742.545,13 C	PROC 215/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24801 DÉB CC 3	1
	10891	9170957	3.840,00	0,00	2.738.705,13 C	PROC 2624/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24572 DÉB CC 3	1
	10891	9170958	672,00	0,00	2.738.033,13 C	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39566 DÉB CC 3	1
	10891	9170959	382,86	0,00	2.737.650,27 C	PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 30382 DÉB CC 3	1
	10891	9170960	4.798,34	0,00	2.732.851,93 C	PROC 215/19 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 30383 DÉB CC 3	1
	10891	9170964	11.812,50	0,00	2.721.039,43 C	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 85277 DÉB CC 3	1
	10891	9170968	10,90	0,00	2.721.028,53 C	PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 10230 DÉB CC 3	1
	10891	9170971	25.735,00	0,00	2.695.293,53 C	PROC 287/19 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36608 DÉB CC 3	1
	10891	9170972	6.851,00	0,00	2.688.442,53 C	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20773 DÉB CC 3	1
	10891	9170973	2.328,40	0,00	2.686.114,13 C	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20637 DÉB CC 3	1
	10891	9170974	1.800,74	0,00	2.684.313,39 C	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20592 DÉB CC 3	1
	10891	9170975	3.189,00	0,00	2.681.124,39 C	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20705 DÉB CC 3	1
	10891	9170976	2.106,10	0,00	2.679.018,29 C	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20869 DÉB CC 3	1
	10891	9170977	358,00	0,00	2.678.660,29 C	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20714 DÉB CC 3	1
	10891	9170978	1.842,00	0,00	2.676.818,29 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361490 DÉB CC 3	1
	10891	9170979	382,00	0,00	2.676.436,29 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359926 DÉB CC 3	1
	10891	9170980	382,00	0,00	2.676.054,29 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360081 DÉB CC 3	1
	10891	9170981	382,00	0,00	2.675.672,29 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361354 DÉB CC 3	1
	10891	9170982	3.140,00	0,00	2.672.532,29 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361492 DÉB CC 3	1
	10891	9170983	1.982,00	0,00	2.670.550,29 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 357717 DÉB CC 3	
12/04/2019	10891	9170984	440,00	0,00	2.670.110,29 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360086 DÉB CC 3	1
	10891	9170985	724,00	0,00	2.669.386,29 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358349 DÉB CC 3	1
	10891	9170986	3.294,00	0,00	2.666.092,29 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361317 DÉB CC 3	1
	10891	9170987	962,00	0,00	2.665.130,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361489 DÉB CC 3	1
	10891	9170988	995,00	0,00	2.664.135,29 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 114437 DÉB CC 3	1
	10891	9170989	995,00	0,00	2.663.140,29 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 114438 DÉB CC 3	1
	10891	9170990	995,00	0,00	2.662.145,29 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 114439 DÉB CC 3	1
	10891	9170991	995,00	0,00	2.661.150,29 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 114436 DÉB CC 3	1
	10891	9170992	995,00	0,00	2.660.155,29 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 114441 DÉB CC 3	1
	10891	9170993	995,00	0,00	2.659.160,29 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 114442 DÉB CC 3	1
	10891	9170994	995,00	0,00	2.658.165,29 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 114440 DÉB CC 3	1
	10891	9170995	411,00	0,00	2.657.754,29 C	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48493 DÉB CC 3	1
	10891	9170996	7.815,14	0,00	2.649.939,15 C	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48215 DÉB CC 3	1
	10891	9170997	15.476,70	0,00	2.634.462,45 C	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48418 DÉB CC 3	1
	10891	9170998	1.297,45	0,00	2.633.165,00 C	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48513 DÉB CC 3	1
	10891	9170999	2.148,91	0,00	2.631.016,09 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29744 DÉB CC 3	1
	10891	9171000	1.163,22	0,00	2.629.852,87 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29633 DÉB CC 3	1
	10891	9171001	1.843,87	0,00	2.628.009,00 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29805 DÉB CC 3	1
	10891	9171002	1.329,60	0,00	2.626.679,40 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29598 DÉB CC 3	1
	10891	9171003	1.583,17	0,00	2.625.096,23 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29727 DÉB CC 3	1
	10891	9171004	1.760,90	0,00	2.623.335,33 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29830 DÉB CC 3	1
	10891	9171005	39,50	0,00	2.623.295,83 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29841 DÉB CC 3	1
	10891	9171006	2.668,41	0,00	2.620.627,42 C	PROC 184/19 COM DE CARNE	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MEIA PONTE LTDA PG NF 29496 DÉB CC 3	
12/04/2019	10891	9171007	1.236,96	0,00	2.619.390,46 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29581 DÉB CC 3	1
	10891	9171008	1.243,70	0,00	2.618.146,76 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29524 DÉB CC 3	1
	10891	9171009	1.554,26	0,00	2.616.592,50 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29680 DÉB CC 3	1
	10891	9171010	1.484,61	0,00	2.615.107,89 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29696 DÉB CC 3	1
	10891	9171011	1.830,19	0,00	2.613.277,70 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29505 DÉB CC 3	1
	10891	9171012	1.285,30	0,00	2.611.992,40 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 29776 DÉB CC 3	1
	10891	9171013	672,00	0,00	2.611.320,40 C	PROC 1493/14 VOL VII CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 18618 DÉB CC 3	1
	10891	9171014	382,00	0,00	2.610.938,40 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 357733 DÉB CC 3	1
	10891	9171015	382,00	0,00	2.610.556,40 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359903 DÉB CC 3	1
	10891	9171016	382,00	0,00	2.610.174,40 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361363 DÉB CC 3	1
	10891	9171017	382,00	0,00	2.609.792,40 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358113 DÉB CC 3	1
	10891	9171018	382,00	0,00	2.609.410,40 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360095 DÉB CC 3	1
	10891	9171019	382,00	0,00	2.609.028,40 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358136 DÉB CC 3	1
	10891	9171020	382,00	0,00	2.608.646,40 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358125 DÉB CC 3	1
	10891	9171021	382,00	0,00	2.608.264,40 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360097 DÉB CC 3	1
	10891	9171022	382,00	0,00	2.607.882,40 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358099 DÉB CC 3	1
	10891	9171023	382,00	0,00	2.607.500,40 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361499 DÉB CC 3	1
	10891	9171024	1.008,00	0,00	2.606.492,40 C	PROC 1493/14 VOL VII CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 18545 DÉB CC 3	1
	10891	9171025	1.790,65	0,00	2.604.701,75 C	PROC 658/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3499 DÉB CC 3	1
	10891	9171029	558,60	0,00	2.604.143,15 C	PROC 772/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3712 DÉB CC 3	1
	10891	9171030	850,23	0,00	2.603.292,92 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12685 DÉB CC 3	1
	10891	9170879	1.690,00	0,00	2.601.602,92 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7822 DÉB CC 3	1
	10891	9170880	1.605,00	0,00	2.599.997,92 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7818 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/04/2019	10891	9170881	250,00	0,00	2.599.747,92 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7821 DÉB CC 3	1
	10891	9170882	1.965,00	0,00	2.597.782,92 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7823 DÉB CC 3	1
	10891	9170883	15.260,00	0,00	2.582.522,92 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7820 DÉB CC 3	1
	10891	9170884	1.690,00	0,00	2.580.832,92 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7819 DÉB CC 3	1
	10891	9170885	1.990,50	0,00	2.578.842,42 C	PROC 651/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 666935 DÉB CC 3	1
	10891	9170886	6.712,00	0,00	2.572.130,42 C	PROC 651/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 666933 DÉB CC 3	1
	10891	9170887	869,00	0,00	2.571.261,42 C	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25703 DÉB CC 3	1
	10891	9170888	9.119,20	0,00	2.562.142,22 C	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25641 DÉB CC 3	1
	10891	9170889	4.579,20	0,00	2.557.563,02 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39478 DÉB CC 3	1
	10891	9170890	1.122,00	0,00	2.556.441,02 C	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39492 DÉB CC 3	1
	10891	9170891	3.598,80	0,00	2.552.842,22 C	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39567 DÉB CC 3	1
	10891	9170892	5.630,00	0,00	2.547.212,22 C	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39369 DÉB CC 3	1
	10891	9170893	3.224,70	0,00	2.543.987,52 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39511 DÉB CC 3	1
	10891	9170894	1.958,40	0,00	2.542.029,12 C	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39424 DÉB CC 3	1
	10891	9170896	382,00	0,00	2.541.647,12 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 357712 DÉB CC 3	1
	10891	9170897	1.749,20	0,00	2.539.897,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358145 DÉB CC 3	1
	10891	9170898	440,00	0,00	2.539.457,92 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359936 DÉB CC 3	1
	10891	9170899	382,00	0,00	2.539.075,92 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360091 DÉB CC 3	1
	10891	9170900	382,00	0,00	2.538.693,92 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358120 DÉB CC 3	1
	10891	9170901	724,00	0,00	2.537.969,92 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361339 DÉB CC 3	1
	10891	9170902	732,00	0,00	2.537.237,92 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 357729 DÉB CC 3	1
	10891	9170903	944,00	0,00	2.536.293,92 C	PROC 2208/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 299129 DÉB CC 3	1
	10891	9170905	724,00	0,00	2.535.569,92 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360080 DÉB CC 3	1
	10891	9170906	962,00	0,00	2.534.607,92 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 361495 DÉB CC 3	
12/04/2019	10891	9170907	382,00	0,00	2.534.225,92 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361832 DÉB CC 3	1
	10891	9170908	382,00	0,00	2.533.843,92 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 359902 DÉB CC 3	1
	10891	9170909	440,00	0,00	2.533.403,92 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360089 DÉB CC 3	1
	10891	9170910	382,00	0,00	2.533.021,92 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358111 DÉB CC 3	1
	10891	9170911	1.172,00	0,00	2.531.849,92 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361336 DÉB CC 3	1
	10891	9170912	382,00	0,00	2.531.467,92 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358142 DÉB CC 3	1
	10891	9170913	724,00	0,00	2.530.743,92 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361836 DÉB CC 3	1
	10891	9170914	7.093,80	0,00	2.523.650,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358340 DÉB CC 3	1
	10891	9170915	1.311,40	0,00	2.522.338,72 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361493 DÉB CC 3	1
	10891	9170916	382,00	0,00	2.521.956,72 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360069 DÉB CC 3	1
	10891	9170917	962,00	0,00	2.520.994,72 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361498 DÉB CC 3	1
	10891	9170918	382,00	0,00	2.520.612,72 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358139 DÉB CC 3	1
	10891	9170919	724,00	0,00	2.519.888,72 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361337 DÉB CC 3	1
	10891	9170920	724,00	0,00	2.519.164,72 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 360077 DÉB CC 3	1
	10891	9170921	382,00	0,00	2.518.782,72 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361366 DÉB CC 3	1
	10891	9170922	382,00	0,00	2.518.400,72 C	PROC 1311/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 361370 DÉB CC 3	1
	10891	9170923	67.590,40	0,00	2.450.810,32 C	PROC 029/19 AVATRON EQUIP ELET LTDA PG NF 15989 DÉB CC 3	1
	10891	9170924	290,00	0,00	2.450.520,32 C	PROC 695/19 KR SERVICOS LTDA PG NF 21106 DÉB CC 3	1
	10891	9170925	10.472,00	0,00	2.440.048,32 C	PROC 636/19 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 767 DÉB CC 3	1
	10891	9170926	147,50	0,00	2.439.900,82 C	PROC 717/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 151274 DÉB CC 3	1
	10891	9170927	6.590,00	0,00	2.433.310,82 C	PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 73675 DÉB CC 3	1
	10891	9170928	4.860,00	0,00	2.428.450,82 C	PROC 631/19 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 299508 DÉB CC 3	1
	10891	9170933	133,00	0,00	2.428.317,82 C	PROC 792/19 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 328 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/04/2019	10891	9170934	3.762,00	0,00	2.424.555,82 C	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 204 DÉB CC 3	1
	10891	9170935	1.440,00	0,00	2.423.115,82 C	PROC 797/18 COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 203759 DÉB CC 3	1
	10891	9170936	1.316,00	0,00	2.421.799,82 C	PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1339 DÉB CC 3	1
	10891	9170937	11.200,00	0,00	2.410.599,82 C	PROC 491/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9587 DÉB CC 3	1
	10891	9170943	2.625,00	0,00	2.407.974,82 C	PROC 634/19 GUSTAVO ALMEIDA PEREIRA 03603484169 PG NF 15 DÉB CC 3	1
	10891	9170944	2.204,00	0,00	2.405.770,82 C	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 862026 DÉB CC 3	1
	10891	9170945	5.898,41	0,00	2.399.872,41 C	PROC 3315/16 VOL XXVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4643 DÉB CC 3	1
	10891	9170946	11.013,37	0,00	2.388.859,04 C	PROC 3315/16 VOL XXVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4633 DÉB CC 3	1
	10891	9170947	7.153,38	0,00	2.381.705,66 C	PROC 3315/16 VOL XXVII AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4613 DÉB CC 3	1
	10891	9170948	69,50	0,00	2.381.636,16 C	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21317 DÉB CC 3	1
	10891	9170949	5.960,93	0,00	2.375.675,23 C	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21287 DÉB CC 3	1
	10891	9170952	1.700,00	0,00	2.373.975,23 C	PROC 464/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 39144 DÉB CC 3	1
	10891	9170953	4.352,00	0,00	2.369.623,23 C	PROC 215/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24666 DÉB CC 3	1
	10891	9170954	2.720,00	0,00	2.366.903,23 C	PROC 215/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24568 DÉB CC 3	1
	10891	9170955	4.352,00	0,00	2.362.551,23 C	PROC 215/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 24915 DÉB CC 3	1
15/04/2019	10891	9171134	569,76	0,00	2.361.981,47 C	PROC 424/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29129 DÉB CC 3	1
	10891	9170060	0,00	1.796,03	2.363.777,50 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30188 10/05/2019	1
	10891	9171137	2.600,00	0,00	2.361.177,50 C	PROC 164/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2260 DÉB CC 3	1
	10891	9171138	1.260,00	0,00	2.359.917,50 C	PROC 646/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 14769 DÉB CC 3	1
	10891	9171139	795,00	0,00	2.359.122,50 C	PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29127 DÉB CC 3	1
	10891	9171140	12.263,52	0,00	2.346.858,98 C	PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 815115 DÉB CC 3	1
	10891	9171141	13.075,00	0,00	2.333.783,98 C	PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 2169 DÉB CC 3	1
	10891	9171142	441,10	0,00	2.333.342,88 C	PROC 769/19 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 4269 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/04/2019	10891	9171143	193,20	0,00	2.333.149,68 C	PROC 591/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29128 DÉB CC 3	1
	10891	9171144	28.500,00	0,00	2.304.649,68 C	PROC 2570/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1545413 DÉB CC 3	1
	10891	9171145	1.920,00	0,00	2.302.729,68 C	PROC 766/19 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 17379 DÉB CC 3	1
	10891	9171146	27.800,00	0,00	2.274.929,68 C	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 204385 DÉB CC 3	1
	10891	9171148	2.720,00	0,00	2.272.209,68 C	PROC 655/19 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 82432 DÉB CC 3	1
	10891	9170061	0,00	970,40	2.273.180,08 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30216 10/05/2019	1
	10891	9170073	0,00	11.220,00	2.284.400,08 C	CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 308583 38929 24/04/2019	1
	10891	9170074	0,00	2.817,00	2.287.217,08 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20950 10/05/2019	1
	10891	9170139	0,00	241,06	2.287.458,14 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3048 38926 10/05/2019	1
	10891	9170140	0,00	1.968,00	2.289.426,14 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 29593 39038 10/05/2019	1
	10891	9169695	0,00	3.459,30	2.292.885,44 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21022 10/05/2019	1
	10891	9169703	0,00	516,06	2.293.401,50 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12956 10/05/2019	1
	10891	9169704	0,00	212,00	2.293.613,50 C	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21576 39035 26/04/2019	1
	10891	9170153	0,00	181,76	2.293.795,26 C	AJEL SERVICE LTDA 39971 39029 26/04/2019	1
	10891	9169782	0,00	132,00	2.293.927,26 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12957 10/05/2019	1
	10891	9169793	0,00	319,40	2.294.246,66 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282589 10/05/2019	1
	10891	9169794	0,00	112,20	2.294.358,86 C	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 821 10/05/2019	1
	10891	9169795	0,00	7.980,00	2.302.338,86 C	CIA ULTRAGAZ S/A 19573 10/05/2019	1
	10891	9170249	0,00	910,00	2.303.248,86 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282590 10/05/2019	1
	10891	9170259	0,00	211,90	2.303.460,76 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8150 39031 26/04/2019	1
	10891	9169873	0,00	887,42	2.304.348,18 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3054 38926 10/05/2019	1
	10891	9169874	0,00	560,74	2.304.908,92 C	S.C. MOREIRA EIRELI 03046 38926 10/05/2019	1
	10891	9169886	0,00	60,00	2.304.968,92 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282716 11/05/2019	1
	10891	9169897	0,00	653,15	2.305.622,07 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8151 38911 26/04/2019	1
	10891	9170344	0,00	5,56	2.305.627,63 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3045 10/05/2019	1
	10891	9170411	0,00	4.549,00	2.310.176,63 C	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 60017 10/05/2019	1
	10891	9169968	0,00	92,88	2.310.269,51 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3053 10/05/2019	1
	10891	9170452	0,00	980,40	2.311.249,91 C	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 37424 38993 27/04/2019	1
	10891	9170453	0,00	641,30	2.311.891,21 C	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 142 39008 26/04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/04/2019	10891	9171136	1.038,96	0,00	2.310.852,25 C	PROC 648/19 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP PG NF 71049 DÉB CC 3	1
16/04/2019	10891	9170045	0,00	440,00	2.311.292,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364364 10/05/2019	1
	10891	9171156	16.080,00	0,00	2.295.212,25 C	PROC 677/19 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PG NF 32576 DÉB CC 3	1
	10891	9170083	0,00	7.405,80	2.302.618,05 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39729 37928 10/05/2019	1
	10891	9169682	0,00	128,90	2.302.746,95 C	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 152533 38787 07/05/2019	1
	10891	9170121	0,00	972,58	2.303.719,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364385 24/06/2019	1
	10891	9170122	0,00	972,58	2.304.692,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363286 19/06/2019	1
	10891	9170123	0,00	1.458,87	2.306.150,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364368 24/06/2019	1
	10891	9169705	0,00	1.056,00	2.307.206,98 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39728 39040 10/05/2019	1
	10891	9169713	0,00	3.887,82	2.311.094,80 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36933 12/07/2019	1
	10891	9170164	0,00	1.152,00	2.312.246,80 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25232 37929 10/05/2019	1
	10891	9170168	0,00	299,00	2.312.545,80 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 3724 39076 26/04/2019	1
	10891	9170174	0,00	2.939,63	2.315.485,43 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36692 12/07/2019	1
	10891	9170175	0,00	2.939,63	2.318.425,06 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36751 12/07/2019	1
	10891	9170176	0,00	3.887,82	2.322.312,88 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36937 12/07/2019	1
	10891	9169762	0,00	3.778,15	2.326.091,03 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36931 12/07/2019	1
	10891	9169763	0,00	382,00	2.326.473,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364387 10/05/2019	1
	10891	9169764	0,00	936,58	2.327.409,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364426 25/06/2019	1
	10891	9169765	0,00	489,34	2.327.898,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363270 19/06/2019	1
	10891	9169766	0,00	1.163,90	2.329.062,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364734 26/06/2019	1
	10891	9169767	0,00	180,58	2.329.243,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364376 24/06/2019	1
	10891	9169768	0,00	936,58	2.330.180,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364424 25/06/2019	1
	10891	9170212	0,00	2.939,63	2.333.119,64 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36936 12/07/2019	1
	10891	9170213	0,00	2.703,27	2.335.822,91 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36756 12/07/2019	1
	10891	9170214	0,00	724,00	2.336.546,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364427 10/05/2019	1
	10891	9170215	0,00	972,58	2.337.519,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364429	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						25/06/2019	
16/04/2019	10891	9170216	0,00	1.819,10	2.339.338,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364384 10/05/2019	1
	10891	9170217	0,00	382,00	2.339.720,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364396 10/05/2019	1
	10891	9170218	0,00	486,29	2.340.206,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363268 19/06/2019	1
	10891	9170219	0,00	382,00	2.340.588,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364367 10/05/2019	1
	10891	9170220	0,00	382,00	2.340.970,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364372 10/05/2019	1
	10891	9169804	0,00	12.259,00	2.353.229,88 C	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 36446 38919 26/04/2019	1
	10891	9169807	0,00	869,10	2.354.098,98 C	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 14441 38591 09/05/2019	1
	10891	9169810	0,00	3.887,82	2.357.986,80 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36932 12/07/2019	1
	10891	9170236	0,00	1.130,50	2.359.117,30 C	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 152532 39024 09/05/2019	1
	10891	9170272	0,00	3.887,82	2.363.005,12 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36934 12/07/2019	1
	10891	9169860	0,00	382,00	2.363.387,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364365 10/05/2019	1
	10891	9170313	0,00	3.000,22	2.366.387,34 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36757 12/07/2019	1
	10891	9170314	0,00	3.778,15	2.370.165,49 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36754 12/07/2019	1
	10891	9170315	0,00	972,58	2.371.138,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364397 24/06/2019	1
	10891	9170316	0,00	1.958,90	2.373.096,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364388 10/05/2019	1
	10891	9170317	0,00	936,58	2.374.033,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363249 19/06/2019	1
	10891	9170318	0,00	382,00	2.374.415,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363146 10/05/2019	1
	10891	9169875	0,00	966,06	2.375.381,61 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1139304 10/05/2019	1
	10891	9169913	0,00	3.887,82	2.379.269,43 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36759 12/07/2019	1
	10891	9169925	0,00	2.024,00	2.381.293,43 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86384 38727 10/05/2019	1
	10891	9169944	0,00	3.778,15	2.385.071,58 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36755 12/07/2019	1
	10891	9169945	0,00	235,88	2.385.307,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364378 24/06/2019	1
	10891	9169946	0,00	257,29	2.385.564,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364383 24/06/2019	1
	10891	9169947	0,00	382,00	2.385.946,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364403 10/05/2019	1
	10891	9169949	0,00	972,58	2.386.919,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364395	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						24/06/2019	
16/04/2019	10891	9169950	0,00	382,00	2.387.301,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363283 10/05/2019	1
	10891	9169951	0,00	822,00	2.388.123,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364373 10/05/2019	1
	10891	9170386	0,00	89,48	2.388.212,81 C	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 6585 39001 30/04/2019	1
	10891	9170390	0,00	892,00	2.389.104,81 C	MAXIMUS ESPORTES IND E COMERCIO LTDA 2986 39006 09/05/2019	1
	10891	9170398	0,00	2.939,63	2.392.044,44 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36758 12/07/2019	1
	10891	9170441	0,00	936,58	2.392.981,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364433 25/06/2019	1
	10891	9170442	0,00	936,58	2.393.917,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364425 25/06/2019	1
	10891	9170443	0,00	972,58	2.394.890,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364402 24/06/2019	1
	10891	9170444	0,00	1.163,90	2.396.054,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364554 25/06/2019	1
	10891	9169998	0,00	3.000,22	2.399.054,30 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36935 12/07/2019	1
	10891	9170039	0,00	936,58	2.399.990,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364377 24/06/2019	1
	10891	9170040	0,00	382,00	2.400.372,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364398 10/05/2019	1
	10891	9170042	0,00	1.932,00	2.402.304,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363272 10/05/2019	1
	10891	9170043	0,00	522,41	2.402.827,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364375 24/06/2019	1
	10891	9170044	0,00	486,29	2.403.313,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364369 24/06/2019	1
17/04/2019	10891	9171160	67,35	0,00	2.403.246,23 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 280739 DÉB CC 3	1
	10891	9170020	0,00	210,00	2.403.456,23 C	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 309 10/05/2019	1
	10891	9171162	234,50	0,00	2.403.221,73 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 280738 DÉB CC 3	1
	10891	9171163	3.000,00	0,00	2.400.221,73 C	PROC 641/19 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 22925 DÉB CC 3	1
	10891	9170104	0,00	608,00	2.400.829,73 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 3726 38995 26/04/2019	1
	10891	9170109	0,00	494,91	2.401.324,64 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12961 10/05/2019	1
	10891	9169679	0,00	433,60	2.401.758,24 C	BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA 26600 39084 30/04/2019	1
	10891	9169743	0,00	7.200,00	2.408.958,24 C	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 770 38849 26/04/2019	1
	10891	9169744	0,00	308,79	2.409.267,03 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12966 10/05/2019	1
	10891	9169836	0,00	799,57	2.410.066,60 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8223 38478 03/05/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/04/2019	10891	9169837	0,00	1.750,00	2.411.816,60 C	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21599 39060 26/04/2019	1
	10891	9170293	0,00	54,00	2.411.870,60 C	FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 32369 39094 30/04/2019	1
	10891	9170294	0,00	8.713,50	2.420.584,10 C	AMARAL E VILELA LTDA 7163 39079 26/04/2019	1
	10891	9170298	0,00	70,00	2.420.654,10 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282958 15/05/2019	1
	10891	9170299	0,00	269,40	2.420.923,50 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282959 15/05/2019	1
	10891	9170332	0,00	912,00	2.421.835,50 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48908 38980 14/05/2019	1
	10891	9170378	0,00	11.090,86	2.432.926,36 C	PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI - ME 56 38676 26/04/2019	1
	10891	9170421	0,00	12.800,00	2.445.726,36 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9681 39016 26/04/2019	1
	10891	9170426	0,00	2.762,76	2.448.489,12 C	SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME 3002 11/05/2019	1
	10891	9170019	0,00	99,00	2.448.588,12 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 3725 39063 26/04/2019	1
	10891	9171161	200,00	0,00	2.448.388,12 C	PROC 220/19 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 126256 DÉB CC 3	1
18/04/2019	10891	9171191	20,00	0,00	2.448.368,12 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 281187 DÉB CC 3	1
	10891	9170005	0,00	22,00	2.448.390,12 C	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8111 17/05/2019	1
	10891	9171193	40,00	0,00	2.448.350,12 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 281175 DÉB CC 3	1
	10891	9171194	184,70	0,00	2.448.165,42 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 280989 DÉB CC 3	1
	10891	9171197	1.020,38	0,00	2.447.145,04 C	PROC 689/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1066019 DÉB CC 3	1
	10891	9171200	1.950,00	0,00	2.445.195,04 C	PROC 3069/18 AKARI LAMPADAS ESPECIAIS LTDA PG NF 20706 DÉB CC 3	1
	10891	9171201	196,80	0,00	2.444.998,24 C	PROC 660/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1218 DÉB CC 3	1
	10891	9171202	413,00	0,00	2.444.585,24 C	PROC 315/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1373 DÉB CC 3	1
	10891	9171205	223.900,00	0,00	2.220.685,24 C	PROC 818/19 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 51340 DÉB CC 69	1
	10891	9170063	0,00	500,00	2.221.185,24 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7886 10/05/2019	1
	10891	9170505	0,00	2.000,00	2.223.185,24 C	PROVISÃO NFS Nº 6661 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 26/04/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10891	9169680	0,00	1.535,18	2.224.720,42 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48853 10/05/2019	1
	10891	9169691	0,00	3.538,34	2.228.258,76 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21082 10/05/2019	1
	10891	9169718	0,00	250,00	2.228.508,76 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7888 10/05/2019	1
	10891	9169748	0,00	1.220,05	2.229.728,81 C	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29435 38605 17/05/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/04/2019	10891	9169749	0,00	1.968,00	2.231.696,81 C	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 29765 37925 10/05/2019	1
	10891	9170200	0,00	970,00	2.232.666,81 C	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1405 38854 01/05/2019	1
	10891	9169786	0,00	250,85	2.232.917,66 C	COE COELHO & CIA LTDA 116342 39088 02/05/2019	1
	10891	9169787	0,00	13.366,50	2.246.284,16 C	CIA ULTRAGAZ S/A 7174 16/05/2019	1
	10891	9169788	0,00	224,50	2.246.508,66 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283217 17/05/2019	1
	10891	9169803	0,00	2.665,00	2.249.173,66 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7892 10/05/2019	1
	10891	9170245	0,00	809,90	2.249.983,56 C	FERROVIARIA A CENTER 8384 39083 26/04/2019	1
	10891	9170246	0,00	90,00	2.250.073,56 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283216 17/05/2019	1
	10891	9169818	0,00	4.324,75	2.254.398,31 C	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8110 39009 17/05/2019	1
	10891	9169827	0,00	4.352,00	2.258.750,31 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25231 39042 10/05/2019	1
	10891	9169846	0,00	738,00	2.259.488,31 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30241 10/05/2019	1
	10891	9169847	0,00	1.571,80	2.261.060,11 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30262 10/05/2019	1
	10891	9170303	0,00	2.952,00	2.264.012,11 C	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 29766 39038 10/05/2019	1
	10891	9170307	0,00	25.298,01	2.289.310,12 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25787 10/05/2019	1
	10891	9170339	0,00	1.439,84	2.290.749,96 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21512 38808 10/05/2019	1
	10891	9169935	0,00	1.668,00	2.292.417,96 C	CEREAIS IPANEMA LTDA 32441 39073 16/05/2019	1
	10891	9169936	0,00	7.722,00	2.300.139,96 C	CEREAIS IPANEMA LTDA 32440 38563 16/05/2019	1
	10891	9169965	0,00	211,00	2.300.350,96 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48851 10/05/2019	1
	10891	9169966	0,00	16.481,60	2.316.832,56 C	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 101427 38982 01/05/2019	1
	10891	9169967	0,00	1.440,00	2.318.272,56 C	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 205271 10/05/2019	1
	10891	9170420	0,00	9.997,60	2.328.270,16 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85830 10/05/2019	1
	10891	9171192	910,00	0,00	2.327.360,16 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 280990 DÉB CC 3	1
19/04/2019	10891	9169824	0,00	2.380,00	2.329.740,16 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39760 36937 10/05/2019	1
22/04/2019	10891	9171342	446,25	0,00	2.329.293,91 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1625 DÉB CC 3	1
	10891	9171343	446,25	0,00	2.328.847,66 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1627 DÉB CC 3	1
	10891	9171344	892,50	0,00	2.327.955,16 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1626 DÉB CC 3	1
	10891	9171345	892,50	0,00	2.327.062,66 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1669 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/04/2019	10891	9171346	892,50	0,00	2.326.170,16 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1673 DÉB CC 3	1
	10891	9171347	892,50	0,00	2.325.277,66 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1672 DÉB CC 3	1
	10891	9171348	595,00	0,00	2.324.682,66 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1670 DÉB CC 3	1
	10891	9171349	595,00	0,00	2.324.087,66 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1675 DÉB CC 3	1
	10891	9170068	0,00	450,00	2.324.537,66 C	COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 7408 38997 26/04/2019	1
	10891	9170108	0,00	3.146,08	2.327.683,74 C	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2301 38497 06/05/2019	1
	10891	9169692	0,00	42,50	2.327.726,24 C	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2276 38783 28/04/2019	1
	10891	9169716	0,00	737,50	2.328.463,74 C	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2300 39044 06/05/2019	1
	10891	9170150	0,00	1.342,50	2.329.806,24 C	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2030 39114 22/05/2019	1
	10891	9169727	0,00	966,26	2.330.772,50 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21527 10/05/2019	1
	10891	9169789	0,00	6.916,50	2.337.689,00 C	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2275 38783 28/04/2019	1
	10891	9169792	0,00	33.973,19	2.371.662,19 C	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 708405 39135 18/05/2019	1
	10891	9170275	0,00	60,00	2.371.722,19 C	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 7789 39092 18/05/2019	1
	10891	9170283	0,00	1.054,88	2.372.777,07 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5728 10/05/2019	1
	10891	9169871	0,00	922,14	2.373.699,21 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12972 10/05/2019	1
	10891	9169880	0,00	132,20	2.373.831,41 C	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2278 38903 28/04/2019	1
	10891	9169885	0,00	414,96	2.374.246,37 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8747 39136 07/05/2019	1
	10891	9170359	0,00	557,84	2.374.804,21 C	RM HOSPITALAR LTDA 280276 39138 18/05/2019	1
	10891	9169977	0,00	153,70	2.374.957,91 C	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2279 38903 28/04/2019	1
	10891	9170003	0,00	668,33	2.375.626,24 C	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2298 39043 06/05/2019	1
	10891	9171259	1.190,00	0,00	2.374.436,24 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1676 DÉB CC 3	1
	10891	9171260	1.190,00	0,00	2.373.246,24 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1671 DÉB CC 3	1
	10891	9171262	810,00	0,00	2.372.436,24 C	PROC 248/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8116 DÉB CC 3	1
	10891	9171263	299,70	0,00	2.372.136,54 C	PROC 379/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 84699 DÉB CC 3	1
	10891	9171264	24,80	0,00	2.372.111,74 C	PROC 625/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 84656 DÉB CC 3	1
	10891	9171266	18.200,00	0,00	2.353.911,74 C	PROC 656/19 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3694 DÉB CC 3	1
	10891	9171267	3.701,10	0,00	2.350.210,64 C	PROC 191/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20440 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/04/2019	10891	9171274	1.529,80	0,00	2.348.680,84 C	PROC 422/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1382 DÉB CC 3	1
	10891	9171279	2.000,00	0,00	2.346.680,84 C	PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6654 DÉB CC 3	1
	10891	9171280	522,00	0,00	2.346.158,84 C	PROC 618/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1376 DÉB CC 3	1
	10891	9171281	220,00	0,00	2.345.938,84 C	PROC 618/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1381 DÉB CC 3	1
	10891	9171282	12.390,00	0,00	2.333.548,84 C	PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 69524 DÉB CC 3	1
	10891	9171283	7.029,49	0,00	2.326.519,35 C	PROC 477/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 68153 DÉB CC 3	1
	10891	9171284	117,40	0,00	2.326.401,95 C	PROC 612/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1225 DÉB CC 3	1
	10891	9171285	3.780,00	0,00	2.322.621,95 C	PROC 654/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 84750 DÉB CC 3	1
	10891	9171286	302,39	0,00	2.322.319,56 C	COE COELHO & CIA LTDA PG NF 115390 DÉB CC 3	1
	10891	9171288	7.652,00	0,00	2.314.667,56 C	PROC 635/19 SANTANA IND COM CONF EIRELI ME PG NF 47050 DÉB CC 3	1
	10891	9171289	1.080,00	0,00	2.313.587,56 C	PROC 613/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8117 DÉB CC 3	1
	10891	9171292	593,30	0,00	2.312.994,26 C	PROC 718/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8119 DÉB CC 3	1
	10891	9171295	405,00	0,00	2.312.589,26 C	PROC 336/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8118 DÉB CC 3	1
	10891	9171297	1.368,00	0,00	2.311.221,26 C	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 209 DÉB CC 3	1
	10891	9171299	1.872,90	0,00	2.309.348,36 C	PROC 696/19 BOI FORTE PROD. AGROPECUARIOS LTDA PG NF 254601 DÉB CC 3	1
	10891	9171300	3.663,00	0,00	2.305.685,36 C	PROC 720/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6335 DÉB CC 3	1
	10891	9171301	13.360,00	0,00	2.292.325,36 C	PROC 637/19 GAMYA EMPRESARIAL SETE LTDA - ME PG NF 102 DÉB CC 3	1
	10891	9171302	255,78	0,00	2.292.069,58 C	PROC 795/19 ALUSS TINTAS LTDA PG NF 2593 DÉB CC 3	1
	10891	9171303	523,50	0,00	2.291.546,08 C	PROC 461/19 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6465 DÉB CC 3	1
	10891	9171304	237,72	0,00	2.291.308,36 C	PROC 773/19 SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA PG NF 3960 DÉB CC 3	1
	10891	9171305	4.260,00	0,00	2.287.048,36 C	PROC 636/19 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 769 DÉB CC 3	1
	10891	9171306	15.086,19	0,00	2.271.962,17 C	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 8524 DÉB CC 3	1
	10891	9171307	490,00	0,00	2.271.472,17 C	PROC 788/19 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PG NF 539 DÉB CC 3	1
	10891	9171308	7.750,00	0,00	2.263.722,17 C	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 306977	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
22/04/2019	10891	9171309	952,00	0,00	2.262.770,17 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68774 DÉB CC 3	1
	10891	9171310	952,00	0,00	2.261.818,17 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 69029 DÉB CC 3	1
	10891	9171311	714,00	0,00	2.261.104,17 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68772 DÉB CC 3	1
	10891	9171312	1.496,00	0,00	2.259.608,17 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68782 DÉB CC 3	1
	10891	9171313	357,00	0,00	2.259.251,17 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68771 DÉB CC 3	1
	10891	9171314	952,00	0,00	2.258.299,17 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68773 DÉB CC 3	1
	10891	9171315	1.496,00	0,00	2.256.803,17 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68779 DÉB CC 3	1
	10891	9171316	3.825,00	0,00	2.252.978,17 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68540 DÉB CC 3	1
	10891	9171317	748,00	0,00	2.252.230,17 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68783 DÉB CC 3	1
	10891	9171318	476,00	0,00	2.251.754,17 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68775 DÉB CC 3	1
	10891	9171319	952,00	0,00	2.250.802,17 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68777 DÉB CC 3	1
	10891	9171320	952,00	0,00	2.249.850,17 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 69032 DÉB CC 3	1
	10891	9171321	952,00	0,00	2.248.898,17 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68776 DÉB CC 3	1
	10891	9171322	476,00	0,00	2.248.422,17 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68778 DÉB CC 3	1
	10891	9171323	714,00	0,00	2.247.708,17 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 69884 DÉB CC 3	1
	10891	9171324	714,00	0,00	2.246.994,17 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 69885 DÉB CC 3	1
	10891	9171325	714,00	0,00	2.246.280,17 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 69886 DÉB CC 3	1
	10891	9171326	952,00	0,00	2.245.328,17 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 69894 DÉB CC 3	1
	10891	9171327	952,00	0,00	2.244.376,17 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 69892 DÉB CC 3	1
	10891	9171328	952,00	0,00	2.243.424,17 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 69889 DÉB CC 3	1
	10891	9171329	952,00	0,00	2.242.472,17 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 69891 DÉB CC 3	1
	10891	9171330	952,00	0,00	2.241.520,17 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 69890 DÉB CC 3	1
	10891	9171331	952,00	0,00	2.240.568,17 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 69893 DÉB CC 3	
22/04/2019	10891	9171332	952,00	0,00	2.239.616,17 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70323 DÉB CC 3	1
	10891	9171333	952,00	0,00	2.238.664,17 C	PROC 3223/17 VOL IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 69887 DÉB CC 3	1
	10891	9171334	155,00	0,00	2.238.509,17 C	PROC 621/19 MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA PG NF 22851 DÉB CC 3	1
	10891	9171335	80,00	0,00	2.238.429,17 C	PROC 794/19 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3807 DÉB CC 3	1
	10891	9171336	892,50	0,00	2.237.536,67 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1674 DÉB CC 3	1
	10891	9171337	446,25	0,00	2.237.090,42 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1623 DÉB CC 3	1
	10891	9171338	1.190,00	0,00	2.235.900,42 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1629 DÉB CC 3	1
	10891	9171339	892,50	0,00	2.235.007,92 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1624 DÉB CC 3	1
	10891	9171340	1.190,00	0,00	2.233.817,92 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1628 DÉB CC 3	1
	10891	9171341	1.870,00	0,00	2.231.947,92 C	PROC 3222/17 VOL III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1630 DÉB CC 3	1
23/04/2019	10891	9171350	8.514,00	0,00	2.223.433,92 C	PROC 688/19 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD PG NF 2153 DÉB CC 3	1
	10891	9170011	0,00	10,00	2.223.443,92 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283358 19/05/2019	1
	10891	9171352	2.812,00	0,00	2.220.631,92 C	PROC 690/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 203852 DÉB CC 3	1
	10891	9171353	78,30	0,00	2.220.553,62 C	PROC 761/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 25256 DÉB CC 3	1
	10891	9171355	345,00	0,00	2.220.208,62 C	PROC 807/19 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 115989 DÉB CC 3	1
	10891	9171356	286,54	0,00	2.219.922,08 C	PROC 828/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 25255 DÉB CC 3	1
	10891	9171357	1.326,78	0,00	2.218.595,30 C	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 245964 DÉB CC 3	1
	10891	9171359	738,75	0,00	2.217.856,55 C	PROC 573/19 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD PG NF 2154 DÉB CC 3	1
	10891	9170119	0,00	5,56	2.217.862,11 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3073 10/05/2019	1
	10891	9170163	0,00	500,00	2.218.362,11 C	SISPACK MEDICAL LTDA 74894 10/05/2019	1
	10891	9170165	0,00	62,60	2.218.424,71 C	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 24533 39086 04/05/2019	1
	10891	9170166	0,00	2.430,00	2.220.854,71 C	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 301704 39140 12/05/2019	1
	10891	9169726	0,00	1.660,50	2.222.515,21 C	OMNI HOSPITALAR LTDA 18113 39121 10/05/2019	1
	10891	9169737	0,00	250,62	2.222.765,83 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3074 38926 10/05/2019	1
	10891	9170182	0,00	910,00	2.223.675,83 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283359 19/05/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/04/2019	10891	9170183	0,00	9.180,99	2.232.856,82 C	CIA ULTRAGAZ S/A 8638 20/05/2019	1
	10891	9169760	0,00	1.418,65	2.234.275,47 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30278 10/05/2019	1
	10891	9170207	0,00	5,56	2.234.281,03 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3055 10/05/2019	1
	10891	9169790	0,00	14,50	2.234.295,53 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87056 39129 24/05/2019	1
	10891	9170234	0,00	20,00	2.234.315,53 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246922 39130 06/05/2019	1
	10891	9170282	0,00	891,98	2.235.207,51 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87041 39129 24/05/2019	1
	10891	9169855	0,00	858,00	2.236.065,51 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7411112 10/05/2019	1
	10891	9169856	0,00	936,00	2.237.001,51 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7415799 10/05/2019	1
	10891	9170311	0,00	600,00	2.237.601,51 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7424423 10/05/2019	1
	10891	9169881	0,00	232,00	2.237.833,51 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87049 39129 24/05/2019	1
	10891	9169882	0,00	374,40	2.238.207,91 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 25678 39128 08/05/2019	1
	10891	9169903	0,00	585,20	2.238.793,11 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 865742 39120 23/05/2019	1
	10891	9170360	0,00	452,00	2.239.245,11 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9721 10/05/2019	1
	10891	9170361	0,00	1.804,50	2.241.049,61 C	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8494 39139 07/05/2019	1
	10891	9170379	0,00	1.024,00	2.242.073,61 C	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 301705 12/05/2019	1
	10891	9170010	0,00	583,74	2.242.657,35 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12982 10/05/2019	1
	10891	9171351	2.952,00	0,00	2.239.705,35 C	PROC 682/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48512 DÉB CC 3	1
24/04/2019	10891	9170047	0,00	1.190,00	2.240.895,35 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 55006 28/05/2019	1
	10891	9170048	0,00	892,50	2.241.787,85 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 54890 27/05/2019	1
	10891	9170057	0,00	2.939,63	2.244.727,48 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36968 12/07/2019	1
	10891	9170059	0,00	3.778,15	2.248.505,63 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36971 12/07/2019	1
	10891	9171360	2.009,00	0,00	2.246.496,63 C	PROC 765/19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 101065 DÉB CC 3	1
	10891	9171364	11.220,00	0,00	2.235.276,63 C	PROC 652/19 CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA PG NF 308583 DÉB CC 3	1
	10891	9169681	0,00	3.778,15	2.239.054,78 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36970 12/07/2019	1
	10891	9169683	0,00	180,58	2.239.235,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365174 01/07/2019	1
	10891	9170129	0,00	892,50	2.240.127,86 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 54884 27/05/2019	1
	10891	9170134	0,00	3.778,15	2.243.906,01 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36969 12/07/2019	1
	10891	9170135	0,00	2.939,63	2.246.845,64 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36975 12/07/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/04/2019	10891	9170136	0,00	486,29	2.247.331,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365179 01/07/2019	1
	10891	9169706	0,00	125,63	2.247.457,56 C	S.C. MOREIRA EIRELI 03080 38926 10/05/2019	1
	10891	9170157	0,00	1.668,28	2.249.125,84 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1146099 39116 22/05/2019	1
	10891	9170167	0,00	1.514,00	2.250.639,84 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48978 10/05/2019	1
	10891	9170171	0,00	11.422,72	2.262.062,56 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28495 28/06/2019	1
	10891	9170172	0,00	9.922,72	2.271.985,28 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43616 10/08/2019	1
	10891	9170173	0,00	3.778,15	2.275.763,43 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36966 12/07/2019	1
	10891	9169738	0,00	2.369,05	2.278.132,48 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 3732 38995 03/05/2019	1
	10891	9169742	0,00	441,22	2.278.573,70 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3068 38926 10/05/2019	1
	10891	9170191	0,00	1.470,00	2.280.043,70 C	LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 326 39036 03/05/2019	1
	10891	9169771	0,00	892,50	2.280.936,20 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 54893 27/05/2019	1
	10891	9170209	0,00	1.190,00	2.282.126,20 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 55014 28/05/2019	1
	10891	9170222	0,00	892,50	2.283.018,70 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 54898 27/05/2019	1
	10891	9170223	0,00	892,50	2.283.911,20 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 54883 27/05/2019	1
	10891	9170224	0,00	892,50	2.284.803,70 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 54891 27/05/2019	1
	10891	9169791	0,00	2.176,20	2.286.979,90 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1146158 22/05/2019	1
	10891	9169806	0,00	2.712,70	2.289.692,60 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28474 27/06/2019	1
	10891	9170230	0,00	1.190,00	2.290.882,60 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 54913 27/05/2019	1
	10891	9170233	0,00	154,38	2.291.036,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365175 01/07/2019	1
	10891	9170235	0,00	3.778,15	2.294.815,13 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36976 12/07/2019	1
	10891	9170239	0,00	2.372,00	2.297.187,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365204 10/05/2019	1
	10891	9170240	0,00	486,29	2.297.673,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365181 01/07/2019	1
	10891	9170253	0,00	5.178,78	2.302.852,20 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199749 39133 22/05/2019	1
	10891	9170266	0,00	2.703,27	2.305.555,47 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36977 12/07/2019	1
	10891	9169862	0,00	1.190,00	2.306.745,47 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 54989 28/05/2019	1
	10891	9169863	0,00	1.190,00	2.307.935,47 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 54983 28/05/2019	1
	10891	9169864	0,00	892,50	2.308.827,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 54896 27/05/2019	1
	10891	9169868	0,00	494,55	2.309.322,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365197 01/07/2019	1
	10891	9169869	0,00	382,00	2.309.704,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365178 10/05/2019	1
	10891	9169898	0,00	4.448,70	2.314.153,22 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						EIRELI-ME 246923 20/05/2019	
24/04/2019	10891	9169899	0,00	1.850,00	2.316.003,22 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30314 10/05/2019	1
	10891	9169900	0,00	1.621,50	2.317.624,72 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6408 39014 10/05/2019	1
	10891	9169904	0,00	15.485,24	2.333.109,96 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28459 27/06/2019	1
	10891	9170324	0,00	1.870,00	2.334.979,96 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 55007 28/05/2019	1
	10891	9170325	0,00	446,25	2.335.426,21 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 54901 27/05/2019	1
	10891	9170333	0,00	30,68	2.335.456,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365789 02/07/2019	1
	10891	9170334	0,00	2.092,00	2.337.548,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365176 10/05/2019	1
	10891	9170340	0,00	2.001,30	2.339.550,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365791 10/05/2019	1
	10891	9170341	0,00	936,58	2.340.486,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365429 01/07/2019	1
	10891	9170345	0,00	936,58	2.341.423,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365398 01/07/2019	1
	10891	9170349	0,00	1.861,50	2.343.284,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365850 10/05/2019	1
	10891	9169905	0,00	5.440,00	2.348.724,85 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25309 39042 10/05/2019	1
	10891	9169908	0,00	6.635,42	2.355.360,27 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43617 10/08/2019	1
	10891	9170380	0,00	1.152,00	2.356.512,27 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25310 37929 10/05/2019	1
	10891	9170381	0,00	736,00	2.357.248,27 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7427864 10/05/2019	1
	10891	9169957	0,00	1.870,00	2.359.118,27 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 550099 28/05/2019	1
	10891	9169958	0,00	892,50	2.360.010,77 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 54882 27/05/2019	1
	10891	9169961	0,00	2.092,00	2.362.102,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365173 10/05/2019	1
	10891	9170389	0,00	8.922,72	2.371.025,49 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43771 15/08/2019	1
	10891	9169994	0,00	2.939,63	2.373.965,12 C	PRISMA MEDICAL LTDA 36965 12/07/2019	1
	10891	9169995	0,00	250,62	2.374.215,74 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3056 38926 10/05/2019	1
	10891	9170438	0,00	1.190,00	2.375.405,74 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 54982 28/05/2019	1
	10891	9170448	0,00	1.190,00	2.376.595,74 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 54997 28/05/2019	1
	10891	9170449	0,00	1.870,00	2.378.465,74 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 55010 28/05/2019	1
	10891	9170450	0,00	892,50	2.379.358,24 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 54880 27/05/2019	1
	10891	9170457	0,00	1.190,00	2.380.548,24 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 54907 27/05/2019	1
	10891	9170046	0,00	1.190,00	2.381.738,24 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 54986 28/05/2019	1
25/04/2019	10891	9171367	134,70	0,00	2.381.603,54 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 281398 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/04/2019	10891	9171368	3.489,92	0,00	2.378.113,62 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 281403 DÉB CC 3	1
	10891	9171372	14.685,00	0,00	2.363.428,62 C	PROC 650/19 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 23184 DÉB CC 3	1
	10891	9171373	279,60	0,00	2.363.149,02 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 281397 DÉB CC 3	1
	10891	9170069	0,00	24,08	2.363.173,10 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3079 10/05/2019	1
	10891	9170096	0,00	1.496,00	2.364.669,10 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73421 22/06/2019	1
	10891	9170520	0,00	330,00	2.364.999,10 C	PROVISÃO NFS Nº 2066 - R F ALVES - MENDMED - ME - SR- U /VENC. 03/05/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10891	9169717	0,00	1.190,00	2.366.189,10 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1061148 24/06/2019	1
	10891	9169728	0,00	507,60	2.366.696,70 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12993 10/05/2019	1
	10891	9169751	0,00	764,34	2.367.461,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365421 01/07/2019	1
	10891	9169752	0,00	2.282,00	2.369.743,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365391 10/05/2019	1
	10891	9169753	0,00	1.163,90	2.370.906,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365631 01/07/2019	1
	10891	9170184	0,00	1.057,05	2.371.963,99 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6407 39080 10/05/2019	1
	10891	9169813	0,00	1.190,00	2.373.153,99 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1061150 24/06/2019	1
	10891	9169814	0,00	595,00	2.373.748,99 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1964 31/07/2019	1
	10891	9169815	0,00	1.190,00	2.374.938,99 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060932 24/06/2019	1
	10891	9169816	0,00	892,50	2.375.831,49 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1956 31/07/2019	1
	10891	9169823	0,00	5.593,00	2.381.424,49 C	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31312 39179 10/05/2019	1
	10891	9170276	0,00	595,00	2.382.019,49 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060949 24/06/2019	1
	10891	9170277	0,00	1.190,00	2.383.209,49 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060936 24/06/2019	1
	10891	9170285	0,00	1.897,20	2.385.106,69 C	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427154 39132 22/05/2019	1
	10891	9169848	0,00	936,58	2.386.043,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365396 01/07/2019	1
	10891	9169849	0,00	382,00	2.386.425,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365440 10/05/2019	1
	10891	9169850	0,00	1.458,87	2.387.884,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365627 01/07/2019	1
	10891	9169851	0,00	936,58	2.388.820,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365630 01/07/2019	1
	10891	9169852	0,00	1.492,00	2.390.312,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365389 10/05/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/04/2019	10891	9169857	0,00	2.957,92	2.393.270,64 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283706 24/05/2019	1
	10891	9170304	0,00	1.889,00	2.395.159,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365180 10/05/2019	1
	10891	9170305	0,00	3.026,00	2.398.185,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365195 10/05/2019	1
	10891	9170306	0,00	382,00	2.398.567,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365628 10/05/2019	1
	10891	9169877	0,00	563,33	2.399.130,97 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3090 38926 10/05/2019	1
	10891	9170350	0,00	8.607,57	2.407.738,54 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4686 10/05/2019	1
	10891	9169938	0,00	936,58	2.408.675,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365400 01/07/2019	1
	10891	9169939	0,00	1.492,00	2.410.167,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365384 10/05/2019	1
	10891	9170401	0,00	1.190,00	2.411.357,12 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1963 31/07/2019	1
	10891	9170402	0,00	840,00	2.412.197,12 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148890 25/05/2019	1
	10891	9170404	0,00	22.969,70	2.435.166,82 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2297611 39113 20/05/2019	1
	10891	9170424	0,00	1.779,00	2.436.945,82 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15270 39123 10/05/2019	1
	10891	9170425	0,00	45,75	2.436.991,57 C	CM HOSPITALAR S.A. 1870008 39137 21/05/2019	1
	10891	9170430	0,00	1.492,00	2.438.483,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365203 10/05/2019	1
	10891	9170004	0,00	892,50	2.439.376,07 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1960 31/07/2019	1
	10891	9170025	0,00	1.932,00	2.441.308,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365201 10/05/2019	1
	10891	9170026	0,00	1.889,00	2.443.197,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365443 10/05/2019	1
	10891	9170027	0,00	154,38	2.443.351,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365426 01/07/2019	1
	10891	9170028	0,00	1.932,00	2.445.283,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365387 10/05/2019	1
	10891	9170036	0,00	4.348,40	2.449.631,85 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21142 10/05/2019	1
26/04/2019	10891	9170279	0,00	595,00	2.450.226,85 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060945 24/06/2019	1
	10891	9170280	0,00	1.190,00	2.451.416,85 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060934 24/06/2019	1
	10891	9169854	0,00	1.440,00	2.452.856,85 C	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 206001 10/05/2019	1
	10891	9170297	0,00	76.870,00	2.529.726,85 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 286329 05/06/2019	1
	10891	9169878	0,00	550,00	2.530.276,85 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7433980 10/05/2019	1
	10891	9169901	0,00	12.263,52	2.542.540,37 C	BAXTER HOSPITALAR LTDA 825539 15/05/2019	1
	10891	9170351	0,00	132,00	2.542.672,37 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13001 10/05/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/04/2019	10891	9169919	0,00	595,00	2.543.267,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060946 24/06/2019	1
	10891	9169920	0,00	892,50	2.544.159,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060539 24/06/2019	1
	10891	9169929	0,00	1.190,00	2.545.349,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060948 24/06/2019	1
	10891	9170388	0,00	50,38	2.545.400,25 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1341 39048 03/05/2019	1
	10891	9170391	0,00	595,00	2.545.995,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060933 24/06/2019	1
	10891	9170400	0,00	1.190,00	2.547.185,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060955 24/06/2019	1
	10891	9170403	0,00	595,00	2.547.780,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060659 23/07/2019	1
	10891	9170405	0,00	6.213,00	2.553.993,25 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15266 39166 15/05/2019	1
	10891	9169974	0,00	250,62	2.554.243,87 C	S.C. MOREIRA EIRELI 03095 38926 10/05/2019	1
	10891	9169996	0,00	595,00	2.554.838,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060954 24/06/2019	1
	10891	9170006	0,00	1.190,00	2.556.028,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060944 24/06/2019	1
	10891	9170007	0,00	892,50	2.556.921,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060544 24/06/2019	1
	10891	9170021	0,00	1.190,00	2.558.111,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060939 24/06/2019	1
	10891	9171375	1.120,00	0,00	2.556.991,37 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144102 DÉB CC 3	1
	10891	9171376	653,15	0,00	2.556.338,22 C	PROC 657/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8151 DÉB CC 3	1
	10891	9171377	12.800,00	0,00	2.543.538,22 C	PROC 068/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9681 DÉB CC 3	1
	10891	9171379	12.369,00	0,00	2.531.169,22 C	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1192003 DÉB CC 3	1
	10891	9171382	608,00	0,00	2.530.561,22 C	PROC 772/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3726 DÉB CC 3	1
	10891	9171383	2.000,00	0,00	2.528.561,22 C	PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6661 DÉB CC 3	1
	10891	9171384	605,00	0,00	2.527.956,22 C	PROC 703/19 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA PG NF 534 DÉB CC 3	1
	10891	9171385	299,00	0,00	2.527.657,22 C	PROC 524/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3724 DÉB CC 3	1
	10891	9171386	1.854,00	0,00	2.525.803,22 C	PROC 611/19 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 8621 DÉB CC 3	1
	10891	9171391	7.200,00	0,00	2.518.603,22 C	PROC 636/19 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 770 DÉB CC 3	1
	10891	9171392	450,00	0,00	2.518.153,22 C	PROC 774/19 COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP PG NF 7408 DÉB CC 3	1
	10891	9171393	809,90	0,00	2.517.343,32 C	PROC 826/19 FERROVIARIA A CENTER PG NF 8384 DÉB CC 3	1
	10891	9171394	8.713,50	0,00	2.508.629,82 C	PROC 822/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7163 DÉB CC 3	1
	10891	9171395	3.559,35	0,00	2.505.070,47 C	PROC 609/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8178 DÉB CC 3	1
	10891	9171398	99,00	0,00	2.504.971,47 C	PROC 806/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3725	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
26/04/2019	10891	9171399	1.748,60	0,00	2.503.222,87 C	PROC 780/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 21305	1
	10891	9171400	211,90	0,00	2.503.010,97 C	DÉB CC 3 PROC 793/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8150	1
	10891	9171407	1.750,00	0,00	2.501.260,97 C	DÉB CC 3 PROC 492/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 21599	1
	10891	9171408	12.259,00	0,00	2.489.001,97 C	DÉB CC 3 PROC 643/19 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 36446	1
	10891	9171409	641,30	0,00	2.488.360,67 C	DÉB CC 3 PROC 714/19 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 142	1
	10891	9171410	181,76	0,00	2.488.178,91 C	DÉB CC 3 PROC 776/19 AJEL SERVICE LTDA PG NF 39971	1
	10891	9171411	840,00	0,00	2.487.338,91 C	DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142644	1
	10891	9171412	1.120,00	0,00	2.486.218,91 C	DÉB CC 3 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142647	1
	10891	9171413	840,00	0,00	2.485.378,91 C	DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142642	1
	10891	9171414	1.120,00	0,00	2.484.258,91 C	DÉB CC 3 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142646	1
	10891	9171415	1.120,00	0,00	2.483.138,91 C	DÉB CC 3 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142648	1
	10891	9171416	1.120,00	0,00	2.482.018,91 C	DÉB CC 3 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142649	1
	10891	9171417	420,00	0,00	2.481.598,91 C	DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 143156	1
	10891	9171418	840,00	0,00	2.480.758,91 C	DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142643	1
	10891	9171419	840,00	0,00	2.479.918,91 C	DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142645	1
	10891	9171420	880,00	0,00	2.479.038,91 C	DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142652	1
	10891	9171421	560,00	0,00	2.478.478,91 C	DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142651	1
	10891	9171423	11.090,86	0,00	2.467.388,05 C	DÉB CC 3 PROC 331/19 PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI - ME PG NF 56	1
	10891	9171424	1.120,00	0,00	2.466.268,05 C	DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 142650	1
	10891	9171425	1.760,00	0,00	2.464.508,05 C	DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144108	1
	10891	9171426	1.120,00	0,00	2.463.388,05 C	DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144104	1
	10891	9171427	840,00	0,00	2.462.548,05 C	DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144099	1
	10891	9171428	1.120,00	0,00	2.461.428,05 C	DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144103	1
	10891	9171429	1.120,00	0,00	2.460.308,05 C	DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144105	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/04/2019	10891	9171430	1.760,00	0,00	2.458.548,05 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144107 DÉB CC 3	1
	10891	9171431	840,00	0,00	2.457.708,05 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144098 DÉB CC 3	1
	10891	9171432	840,00	0,00	2.456.868,05 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144100 DÉB CC 3	1
	10891	9171433	1.120,00	0,00	2.455.748,05 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144101 DÉB CC 3	1
	10891	9171434	1.120,00	0,00	2.454.628,05 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 144106 DÉB CC 3	1
	10891	9171435	212,00	0,00	2.454.416,05 C	PROC 782/19 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 21576 DÉB CC 3	1
	10891	9170084	0,00	206,50	2.454.622,55 C	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 39189 39115 25/05/2019	1
	10891	9170110	0,00	1.190,00	2.455.812,55 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060947 24/06/2019	1
	10891	9170111	0,00	1.190,00	2.457.002,55 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060937 24/06/2019	1
	10891	9170142	0,00	5,56	2.457.008,11 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3094 10/05/2019	1
	10891	9169707	0,00	1.040,00	2.458.048,11 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39453 39067 10/05/2019	1
	10891	9169722	0,00	892,50	2.458.940,61 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060540 24/06/2019	1
	10891	9169723	0,00	892,50	2.459.833,11 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060543 24/06/2019	1
	10891	9169724	0,00	892,50	2.460.725,61 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060542 24/06/2019	1
	10891	9170169	0,00	1.442,00	2.462.167,61 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1340 10/05/2019	1
	10891	9170180	0,00	446,25	2.462.613,86 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060545 24/06/2019	1
	10891	9170196	0,00	13.485,00	2.476.098,86 C	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 2328 15/06/2019	1
	10891	9170197	0,00	1.190,00	2.477.288,86 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060938 24/06/2019	1
	10891	9169783	0,00	2.165,59	2.479.454,45 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30346 10/05/2019	1
	10891	9169784	0,00	1.750,00	2.481.204,45 C	GUSTAVO ALMEIDA PEREIRA 03603484169 16 38847 03/05/2019	1
	10891	9169819	0,00	595,00	2.481.799,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060941 24/06/2019	1
	10891	9169820	0,00	892,50	2.482.691,95 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060541 24/06/2019	1
	10891	9169821	0,00	892,50	2.483.584,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060546 24/06/2019	1
	10891	9170261	0,00	448,38	2.484.032,83 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13000 10/05/2019	1
	10891	9170278	0,00	595,00	2.484.627,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060943 24/06/2019	1
29/04/2019	10891	9169972	0,00	952,00	2.485.579,83 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 302476 24/05/2019	1
	10891	9169975	0,00	476,00	2.486.055,83 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 302478 24/05/2019	1
	10891	9169997	0,00	952,00	2.487.007,83 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73410 22/06/2019	1
	10891	9170431	0,00	465,30	2.487.473,13 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13010 10/05/2019	1
	10891	9170432	0,00	989,15	2.488.462,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366258	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/07/2019	
29/04/2019	10891	9170433	0,00	270,87	2.488.733,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366455	1
	10891	9170434	0,00	154,38	2.488.887,53 C	08/07/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366232	1
	10891	9170435	0,00	382,00	2.489.269,53 C	08/07/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366236	1
	10891	9170029	0,00	244,63	2.489.514,16 C	10/05/2019 S.C. MOREIRA EIRELI 3098 38926	1
	10891	9170454	0,00	120,00	2.489.634,16 C	10/05/2019 GOLDSERV COM E SERV EIRELI 170 39107 11/05/2019	1
	10891	9170455	0,00	80,00	2.489.714,16 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283993 28/05/2019	1
	10891	9170030	0,00	1.163,90	2.490.878,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366243	1
	10891	9170031	0,00	180,58	2.491.058,64 C	08/07/2019 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366440	1
	10891	9170050	0,00	70,00	2.491.128,64 C	08/07/2019 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284068 28/05/2019	1
	10891	9171436	9.766,87	0,00	2.481.361,77 C	PROC 707/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116235 DÉB CC 3	1
	10891	9171437	42,50	0,00	2.481.319,27 C	PROC 2936/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2276 DÉB CC 3	1
	10891	9171438	70,00	0,00	2.481.249,27 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 281735 DÉB CC 3	1
	10891	9171439	910,00	0,00	2.480.339,27 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 281736 DÉB CC 3	1
	10891	9171440	6.160,00	0,00	2.474.179,27 C	PROC 383/19 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3788 DÉB CC 3	1
	10891	9171441	6.216,00	0,00	2.467.963,27 C	PROC 627/19 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 322654 DÉB CC 3	1
	10891	9171442	16.350,00	0,00	2.451.613,27 C	PROC 644/19 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 15192 DÉB CC 3	1
	10891	9171443	884,00	0,00	2.450.729,27 C	PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29254 DÉB CC 3	1
	10891	9171444	4.097,05	0,00	2.446.632,22 C	PROC 477/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 68340 DÉB CC 3	1
	10891	9171445	3.941,30	0,00	2.442.690,92 C	PROC 708/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20530 DÉB CC 3	1
	10891	9171447	538,80	0,00	2.442.152,12 C	PROC 147/19 UNIFILTRO EQUIP P/ POSTO EIRELLI PG NF 11158 DÉB CC 3	1
	10891	9171448	980,40	0,00	2.441.171,72 C	PROC 770/19 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 37424 DÉB CC 3	1
	10891	9171450	153,70	0,00	2.441.018,02 C	PROC 622/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2279 DÉB CC 3	1
	10891	9171451	132,20	0,00	2.440.885,82 C	PROC 622/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2278 DÉB CC 3	1
	10891	9171452	6.916,50	0,00	2.433.969,32 C	PROC 2936/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/04/2019	10891	9171453	80,64	0,00	2.433.888,68 C	PROC 424/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29253 DÉB CC 3	1
	10891	9170064	0,00	357,00	2.434.245,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 302481 24/05/2019	1
	10891	9170065	0,00	952,00	2.435.197,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 302562 25/05/2019	1
	10891	9170089	0,00	952,00	2.436.149,68 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73417 22/06/2019	1
	10891	9170090	0,00	952,00	2.437.101,68 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73418 22/06/2019	1
	10891	9170091	0,00	476,00	2.437.577,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 301952 19/05/2019	1
	10891	9170117	0,00	300,00	2.437.877,68 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7443968 10/05/2019	1
	10891	9170517	0,00	342,00	2.438.219,68 C	PROVISÃO NFS Nº 43575 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 01 /VENC. 02/05/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10891	9169684	0,00	952,00	2.439.171,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 302471 24/05/2019	1
	10891	9170137	0,00	595,00	2.439.766,68 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060950 24/06/2019	1
	10891	9170138	0,00	952,00	2.440.718,68 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73415 22/06/2019	1
	10891	9170141	0,00	1.311,20	2.442.029,88 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49070 10/05/2019	1
	10891	9169711	0,00	952,00	2.442.981,88 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73414 22/06/2019	1
	10891	9169712	0,00	1.496,00	2.444.477,88 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 302473 24/05/2019	1
	10891	9169757	0,00	1.893,59	2.446.371,47 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30496 10/05/2019	1
	10891	9169758	0,00	1.819,10	2.448.190,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366256 10/05/2019	1
	10891	9169780	0,00	952,00	2.449.142,57 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73416 22/06/2019	1
	10891	9169781	0,00	952,00	2.450.094,57 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73419 22/06/2019	1
	10891	9170205	0,00	1.333,08	2.451.427,65 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3099 38926 10/05/2019	1
	10891	9170206	0,00	270,87	2.451.698,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366451 08/07/2019	1
	10891	9170227	0,00	44,90	2.451.743,42 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283996 28/05/2019	1
	10891	9170228	0,00	44,90	2.451.788,32 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284069 28/05/2019	1
	10891	9169808	0,00	714,00	2.452.502,32 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73404 22/06/2019	1
	10891	9169809	0,00	952,00	2.453.454,32 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73407 22/06/2019	1
	10891	9170237	0,00	476,00	2.453.930,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 302482 24/05/2019	1
	10891	9170241	0,00	952,00	2.454.882,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 302483 24/05/2019	1
	10891	9170267	0,00	357,00	2.455.239,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 302566 25/05/2019	1
	10891	9170268	0,00	476,00	2.455.715,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 299380 29/04/2019	1
	10891	9170269	0,00	952,00	2.456.667,32 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73408 22/06/2019	1
	10891	9170270	0,00	952,00	2.457.619,32 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73409 22/06/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/04/2019	10891	9169853	0,00	822,00	2.458.441,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366229 10/05/2019	1
	10891	9169876	0,00	952,00	2.459.393,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 302560 25/05/2019	1
	10891	9170343	0,00	952,00	2.460.345,32 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73413 22/06/2019	1
	10891	9170346	0,00	714,00	2.461.059,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 302570 25/05/2019	1
	10891	9170347	0,00	714,00	2.461.773,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 302569 25/05/2019	1
	10891	9169909	0,00	357,00	2.462.130,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 302567 25/05/2019	1
	10891	9169910	0,00	748,00	2.462.878,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 302475 24/05/2019	1
	10891	9169911	0,00	952,00	2.463.830,32 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73411 22/06/2019	1
	10891	9169940	0,00	296,76	2.464.127,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366457 08/07/2019	1
	10891	9169941	0,00	36,12	2.464.163,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366226 08/07/2019	1
	10891	9170392	0,00	1.496,00	2.465.659,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 302561 25/05/2019	1
	10891	9170393	0,00	1.496,00	2.467.155,20 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73420 22/06/2019	1
	10891	9170394	0,00	714,00	2.467.869,20 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73406 22/06/2019	1
	10891	9170395	0,00	714,00	2.468.583,20 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73405 22/06/2019	1
	10891	9170396	0,00	292,32	2.468.875,52 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87343 39129 24/05/2019	1
	10891	9170409	0,00	4.836,00	2.473.711,52 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39816 37928 10/05/2019	1
	10891	9169969	0,00	476,00	2.474.187,52 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73412 22/06/2019	1
	10891	9169970	0,00	714,00	2.474.901,52 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 302484 24/05/2019	1
	10891	9169971	0,00	952,00	2.475.853,52 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 302564 25/05/2019	1
30/04/2019	10891	9170374	0,00	1.190,00	2.477.043,52 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056569 13/06/2019	1
	10891	9170375	0,00	1.870,00	2.478.913,52 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056568 13/06/2019	1
	10891	9169976	0,00	1.870,00	2.480.783,52 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056557 13/06/2019	1
	10891	9169979	0,00	3.778,15	2.484.561,67 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37065 12/07/2019	1
	10891	9169980	0,00	4.479,19	2.489.040,86 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43968 21/08/2019	1
	10891	9169981	0,00	1.120,00	2.490.160,86 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148892 25/05/2019	1
	10891	9169982	0,00	1.120,00	2.491.280,86 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148897 25/05/2019	1
	10891	9169983	0,00	1.760,00	2.493.040,86 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148899 25/05/2019	1
	10891	9169984	0,00	595,00	2.493.635,86 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060287 23/07/2019	1
	10891	9169989	0,00	1.190,00	2.494.825,86 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056563 13/06/2019	1
	10891	9170422	0,00	7.820,00	2.502.645,86 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11302 38844 10/05/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10891	9170423	0,00	5,56	2.502.651,42 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3105 10/05/2019	1
	10891	9170427	0,00	1.190,00	2.503.841,42 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1062887 30/07/2019	1
	10891	9170428	0,00	1.190,00	2.505.031,42 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1062889 30/07/2019	1
	10891	9170436	0,00	1.356,35	2.506.387,77 C	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11578 10/05/2019	1
	10891	9170022	0,00	892,50	2.507.280,27 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060193 24/06/2019	1
	10891	9170023	0,00	714,00	2.507.994,27 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 302479 24/05/2019	1
	10891	9170024	0,00	1.190,00	2.509.184,27 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1062888 30/07/2019	1
	10891	9170447	0,00	1.671,00	2.510.855,27 C	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 4288 39154 10/05/2019	1
	10891	9170032	0,00	13.922,72	2.524.777,99 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28948 21/06/2019	1
	10891	9170051	0,00	5.593,00	2.530.370,99 C	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31341 39179 17/05/2019	1
	10850	65	0,00	29.430,00	2.559.800,99 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 04/2019 DOC. 084 TBA JB	1
	10850	63	0,00	1.350,00	2.561.150,99 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 04/2019 DOC. 087 TBA JB	1
	10850	64	0,00	19.710,00	2.580.860,99 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 04/2019 DOC. 089 TBA JB	1
	10850	66	0,00	21.600,00	2.602.460,99 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 04/2019 DOC. 088 TBA JB	1
	10850	67	0,00	36.360,00	2.638.820,99 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 04/2019 DOC. 086 TBA JB	1
	10850	68	0,00	27.090,00	2.665.910,99 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 04/2019 DOC. 085 TBA JB	1
	10850	96	0,00	124,04	2.666.035,03 C	REALOCAÇÃO DEVIDO A DEVOLUÇÃO DE PRODUTO A PACIENTE QUE ESTEVE INTERNADO, ANTONIO FRANCISCO O DA SILVA CPF 807.331.823-72, REALIZOU A DOAÇÃO CONFORME ENTRADA 162789 EM 13/12/218, PARA SEU TRATAMENTO NA INSTITUIÇÃO.	1
	10891	9170198	0,00	1.190,00	2.667.225,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060282 24/06/2019	1
	10891	9170199	0,00	892,50	2.668.117,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1062884 30/07/2019	1
	10891	9170561	0,00	140,60	2.668.258,13 C	PROVISÃO NFS Nº 55824 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 30/04/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10891	9169759	0,00	4.922,72	2.673.180,85 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28947 23/07/2019	1
	10891	9169770	0,00	3.750,00	2.676.930,85 C	C B BETTI EPP 35826 39157 10/05/2019	1
	10891	9169785	0,00	1.190,00	2.678.120,85 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056588 13/06/2019	1
	10891	9170202	0,00	1.599,98	2.679.720,83 C	GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL LTDA 8957 39104 26/05/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10891	9169796	0,00	595,00	2.680.315,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1059162 19/06/2019	1
	10891	9169802	0,00	595,00	2.680.910,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056586 13/06/2019	1
	10891	9170229	0,00	840,00	2.681.750,83 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148889 25/05/2019	1
	10891	9170232	0,00	1.120,00	2.682.870,83 C	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 51669 39102 13/05/2019	1
	10891	9170242	0,00	892,50	2.683.763,33 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1055766 11/07/2019	1
	10891	9170243	0,00	1.870,00	2.685.633,33 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056564 13/06/2019	1
	10891	9170244	0,00	1.870,00	2.687.503,33 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056562 13/06/2019	1
	10891	9170247	0,00	2.158,75	2.689.662,08 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37058 12/07/2019	1
	10891	9170248	0,00	1.011,40	2.690.673,48 C	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 27671 39213 13/05/2019	1
	10891	9170250	0,00	1.120,00	2.691.793,48 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148893 25/05/2019	1
	10891	9170251	0,00	1.120,00	2.692.913,48 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148895 25/05/2019	1
	10891	9170254	0,00	1.492,00	2.694.405,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366238 10/05/2019	1
	10891	9170256	0,00	1.190,00	2.695.595,48 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056567 13/06/2019	1
	10891	9169822	0,00	182,50	2.695.777,98 C	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2342 39110 17/05/2019	1
	10891	9169839	0,00	1.750,60	2.697.528,58 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30515 10/05/2019	1
	10891	9169840	0,00	595,00	2.698.123,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1059402 19/07/2019	1
	10891	9169841	0,00	892,50	2.699.016,08 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 55050 29/05/2019	1
	10891	9169842	0,00	892,50	2.699.908,58 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 55044 29/05/2019	1
	10891	9170284	0,00	14.203,98	2.714.112,56 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28483 27/06/2019	1
	10891	9170287	0,00	1.706,40	2.715.818,96 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23706 39190 30/05/2019	1
	10891	9169843	0,00	892,50	2.716.711,46 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1062370 29/07/2019	1
	10891	9169844	0,00	935,00	2.717.646,46 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 55011 28/05/2019	1
	10891	9169845	0,00	1.870,00	2.719.516,46 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 55013 28/05/2019	1
	10891	9170296	0,00	136,43	2.719.652,89 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3104 38926 10/05/2019	1
	10891	9170300	0,00	714,00	2.720.366,89 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 302486 24/05/2019	1
	10891	9170301	0,00	892,50	2.721.259,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 55048 29/05/2019	1
	10891	9170302	0,00	892,50	2.722.151,89 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1062599 29/07/2019	1
	10891	9170310	0,00	6.485,24	2.728.637,13 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28302 23/06/2019	1
	10891	9169879	0,00	1.190,00	2.729.827,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056579 13/06/2019	1
	10891	9169883	0,00	3.778,15	2.733.605,28 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37060 12/07/2019	1
	10891	9169884	0,00	2.939,63	2.736.544,91 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37062 12/07/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10891	9169887	0,00	840,00	2.737.384,91 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148882 25/05/2019	1
	10891	9169888	0,00	9.750,00	2.747.134,91 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7931 10/05/2019	1
	10891	9169889	0,00	1.190,00	2.748.324,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060284 23/07/2019	1
	10891	9169893	0,00	1.190,00	2.749.514,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056575 13/06/2019	1
	10891	9169894	0,00	1.190,00	2.750.704,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056570 13/06/2019	1
	10891	9169895	0,00	595,00	2.751.299,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056576 13/06/2019	1
	10891	9169896	0,00	357,00	2.751.656,91 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 300554 11/05/2019	1
	10891	9170352	0,00	1.190,00	2.752.846,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056571 13/06/2019	1
	10891	9169931	0,00	1.190,00	2.754.036,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1059359 19/07/2019	1
	10891	9169932	0,00	446,25	2.754.483,16 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 55037 29/05/2019	1
	10891	9169933	0,00	3.825,00	2.758.308,16 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056675 15/07/2019	1
	10891	9169934	0,00	446,25	2.758.754,41 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 55038 29/05/2019	1
	10891	9170353	0,00	1.190,00	2.759.944,41 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056580 13/06/2019	1
	10891	9170354	0,00	892,50	2.760.836,91 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 54266 14/05/2019	1
	10891	9170357	0,00	840,00	2.761.676,91 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148884 25/05/2019	1
	10891	9170358	0,00	840,00	2.762.516,91 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148886 25/05/2019	1
	10891	9170362	0,00	3.887,82	2.766.404,73 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37037 12/07/2019	1
	10891	9170363	0,00	2.939,63	2.769.344,36 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37064 12/07/2019	1
	10891	9170364	0,00	840,00	2.770.184,36 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148888 25/05/2019	1
	10891	9170365	0,00	1.975,00	2.772.159,36 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7926 10/05/2019	1
	10891	9170366	0,00	840,00	2.772.999,36 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148883 25/05/2019	1
	10891	9170367	0,00	1.120,00	2.774.119,36 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148896 25/05/2019	1
	10891	9170368	0,00	1.120,00	2.775.239,36 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148898 25/05/2019	1
	10891	9170370	0,00	2.951,40	2.778.190,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366234 10/05/2019	1
	10891	9170372	0,00	595,00	2.778.785,76 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1049948 27/05/2019	1
	10891	9170373	0,00	1.190,00	2.779.975,76 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056583 13/06/2019	1
	10891	9171454	54,00	0,00	2.779.921,76 C	PROC 835/19 FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME PG NF 32369 DÉB CC 3	1
	10891	9171463	1.616,00	0,00	2.778.305,76 C	PROC 473/19 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 107738 DÉB CC 3	1
	10891	9171464	3.640,00	0,00	2.774.665,76 C	PROC 649/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 985230 DÉB CC 3	1
	10891	9171465	40.298,40	0,00	2.734.367,36 C	PROC 649/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 985228 DÉB CC 3	1
	10891	9171466	89,48	0,00	2.734.277,88 C	PROC 702/19 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA PG	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 6585 DÉB CC 3	
30/04/2019	10891	9171467	433,60	0,00	2.733.844,28 C	PROC 824/19 BEIRA-MATA MAT DE CONSTRUCAO LTDA PG NF 26600 DÉB CC 3	1
	10891	9171499	342,00	0,00	2.733.502,28 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 05/19. DOC:43575. F:VIACAO ARAGUAR	1
	10891	9171505	140,60	0,00	2.733.361,68 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 04/19. DOC:55824. F:URBAN - MOB URB	1
	10854	9138656	1.350,00	0,00	2.732.011,68 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.087 TBA JB	1
	10854	9138657	21.600,00	0,00	2.710.411,68 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.088 TBA JB	1
	10854	9138658	17.550,00	0,00	2.692.861,68 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.089 TBA JB	1
	10854	9138659	2.160,00	0,00	2.690.701,68 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.089 TBA JB	1
	10854	9138660	28.350,00	0,00	2.662.351,68 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.084 TBA JB	1
	10854	9138661	1.080,00	0,00	2.661.271,68 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.084 TBA JB	1
	10854	9138662	3.960,00	0,00	2.657.311,68 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.086 TBA JB	1
	10854	9138663	32.400,00	0,00	2.624.911,68 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.086 TBA JB	1
	10854	9138664	25.650,00	0,00	2.599.261,68 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.085 TBA JB	1
	10854	9138665	1.440,00	0,00	2.597.821,68 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.085 TBA JB	1
	10854	9138272	124,04	0,00	2.597.697,64 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2019 DOC.155/2018	1
	10891	9170066	0,00	1.190,00	2.598.887,64 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056582 13/09/2019	1
	10891	9170067	0,00	1.190,00	2.600.077,64 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056561 13/06/2019	1
	10891	9170070	0,00	840,00	2.600.917,64 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148887 25/05/2019	1
	10891	9170071	0,00	2.939,63	2.603.857,27 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37036 12/07/2019	1
	10891	9170072	0,00	3.887,82	2.607.745,09 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37038 12/07/2019	1
	10891	9170075	0,00	1.120,00	2.608.865,09 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148894 25/05/2019	1
	10891	9170078	0,00	1.190,00	2.610.055,09 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056587 13/06/2019	1
	10891	9170079	0,00	1.190,00	2.611.245,09 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056566 13/06/2019	1
	10891	9170080	0,00	595,00	2.611.840,09 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056585 13/06/2019	1
	10891	9170095	0,00	18.069,00	2.629.909,09 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1562459 39127 24/05/2019	1
	10891	9170107	0,00	1.008,00	2.630.917,09 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18764 10/05/2019	1
	10891	9170112	0,00	714,00	2.631.631,09 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 302485 24/05/2019	1
	10891	9170113	0,00	892,50	2.632.523,59 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 55039 29/05/2019	1
	10891	9170114	0,00	892,50	2.633.416,09 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 55041 29/05/2019	1
	10891	9170115	0,00	892,50	2.634.308,59 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 55047 29/05/2019	1
	10891	9170515	0,00	51,22	2.634.359,81 C	PROVISÃO NFS Nº 10377 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 10/05/2019 FORNECEDORES	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.308.414,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10891	9169686	0,00	1.190,00	2.635.549,81 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056572 13/06/2019	1
	10891	9169687	0,00	1.870,00	2.637.419,81 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056565 13/06/2019	1
	10891	9169688	0,00	1.870,00	2.639.289,81 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056560 13/06/2019	1
	10891	9169690	0,00	10.922,72	2.650.212,53 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43981 22/08/2019	1
	10891	9169693	0,00	3.778,15	2.653.990,68 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37061 12/07/2019	1
	10891	9170128	0,00	106,00	2.654.096,68 C	ALCANTARA E FONSECA LTDA 13179 39158 15/05/2019	1
	10891	9170143	0,00	595,00	2.654.691,68 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056574 13/06/2019	1
	10891	9170144	0,00	714,00	2.655.405,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 300340 10/05/2019	1
	10891	9170145	0,00	4.922,72	2.660.328,40 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43980 22/08/2019	1
	10891	9170146	0,00	4.279,07	2.664.607,47 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43982 22/08/2019	1
	10891	9170147	0,00	840,00	2.665.447,47 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148885 25/05/2019	1
	10891	9169694	0,00	3.778,15	2.669.225,62 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37059 12/07/2019	1
	10891	9169696	0,00	892,50	2.670.118,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1059677 20/06/2019	1
	10891	9169699	0,00	1.190,00	2.671.308,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056581 13/06/2019	1
	10891	9169700	0,00	1.870,00	2.673.178,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056558 13/06/2019	1
	10891	9169719	0,00	504,00	2.673.682,12 C	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 650 38883 10/05/2019	1
	10891	9169720	0,00	581,67	2.674.263,79 C	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 86379 39125 22/05/2019	1
	10891	9169721	0,00	5.111,55	2.679.375,34 C	PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 1420 39117 23/05/2019	1
	10891	9170151	0,00	3.778,15	2.683.153,49 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37063 12/07/2019	1
	10891	9170152	0,00	3.778,15	2.686.931,64 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37069 12/07/2019	1
	10891	9170154	0,00	1.120,00	2.688.051,64 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148891 25/05/2019	1
	10891	9170158	0,00	648,11	2.688.699,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 366255 08/07/2019	1
	10891	9170160	0,00	1.190,00	2.689.889,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056584 13/06/2019	1
	10891	9170161	0,00	714,00	2.690.603,75 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 300521 11/05/2019	1
	10891	9169745	0,00	892,50	2.691.496,25 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 54879 27/05/2019	1
	10891	9169746	0,00	1.190,00	2.692.686,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1062531 27/06/2019	1
	10891	9169747	0,00	892,50	2.693.578,75 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 55046 29/05/2019	1
	10891	9170179	0,00	17.700,00	2.711.278,75 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70851 30/05/2019	1
	10891	9170181	0,00	209,60	2.711.488,35 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284294 29/05/2019	1
			1.968.049,51	2.371.123,74	2.711.488,35 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			1.968.049,51	2.371.123,74	2.711.488,35 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 284.946,36 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9170599	24,99	0,00	284.921,37 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195668573390 DÉB	1
	10891	9170600	16,71	0,00	284.904,66 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195668575122 DÉB	1
	10891	9170601	49,09	0,00	284.855,57 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195668575825 DÉB	1
	10891	9170602	2.512,00	0,00	282.343,57 C	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 1748019-GO DÉB CC 3	1
	10891	9170603	225,00	0,00	282.118,57 C	PROC 411/16 CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO PG NF 140417701004034 DÉB CC 3	1
	10891	9170604	129,86	0,00	281.988,71 C	PROC 018/15 VOL XXIII OI S.A. PG NF 1039637 DÉB CC 3	1
	10891	9170464	0,00	3.500,00	285.488,71 C	PROVISÃO NFS Nº 1589 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170622	1.659,65	0,00	283.829,06 C	PROC 2883/18 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. PG NF 217139100011743 DÉB CC 3	1
	10891	9170625	209,85	0,00	283.619,21 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195668574562 DÉB	1
	10891	9171469	34.945,64	0,00	248.673,57 C	CI 025/2019 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 3435 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA VENC. 15/03/2019 PAGTO 01/04/2019	1
	10891	9170528	0,00	1.854,00	250.527,57 C	PROVISÃO NFS Nº 22602 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170547	0,00	1.685,00	252.212,57 C	PROVISÃO NFS Nº 33630 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170570	0,00	42.084,35	294.296,92 C	PROVISÃO NFS Nº 8939 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170616	97.565,37	0,00	196.731,55 C	PROC 60/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003892926 DÉB CC 3	1
02/04/2019	10891	9170492	0,00	2.529,76	199.261,31 C	PROVISÃO NFS Nº 14032 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170502	0,00	1.196,77	200.458,08 C	PROVISÃO NFS Nº 201911290 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170481	0,00	1.200,00	201.658,08 C	PROVISÃO NFS Nº 4392 - H & O IND COM DE MAQUINAS LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170516	0,00	300,00	201.958,08 C	PROVISÃO NFS Nº 469 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 284.946,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
02/04/2019	10891	9170526	0,00	163.510,00	365.468,08 C	PROVISÃO NFS Nº 778 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170509	0,00	89.709,06	455.177,14 C	PROVISÃO NFS Nº 77690 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 05/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/04/2019	10891	9170493	0,00	1.200,00	456.377,14 C	PROVISÃO NFS Nº 2377 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170484	0,00	213.251,05	669.628,19 C	PROVISÃO NFS Nº 372 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170503	0,00	480.727,87	1.150.356,06 C	PROVISÃO NFS Nº 1574 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170513	0,00	6.853,00	1.157.209,06 C	PROVISÃO NFS Nº 1432 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170519	0,00	2.489,00	1.159.698,06 C	PROVISÃO NFS Nº 908 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170521	0,00	339,45	1.160.037,51 C	PROVISÃO NFS Nº 250 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170524	0,00	7.737,18	1.167.774,69 C	PROVISÃO NFS Nº 227 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170534	0,00	8.252,58	1.176.027,27 C	PROVISÃO NFS Nº 18555 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170536	0,00	6.840,38	1.182.867,65 C	PROVISÃO NFS Nº 00261011 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170567	0,00	4.080,00	1.186.947,65 C	PROVISÃO NFS Nº 77729 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170460	0,00	5.252,45	1.192.200,10 C	PROVISÃO NFS Nº 3800 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170466	0,00	8.562,95	1.200.763,05 C	PROVISÃO NFS Nº 371 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 284.946,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
03/04/2019	10891	9170469	0,00	1.992,50	1.202.755,55 C	PROVISÃO NFS Nº 01835 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 12/04/2019	1
	10891	9170474	0,00	1.348,00	1.204.103,55 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10891	9170499	0,00	2.014,51	1.206.118,06 C	PROVISÃO NFS Nº 907 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019	1
	10891	9170499	0,00	2.014,51	1.206.118,06 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10891	9170499	0,00	2.014,51	1.206.118,06 C	PROVISÃO NFS Nº 36496 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/05/2019	1
04/04/2019	10891	9170531	0,00	8.000,00	1.214.118,06 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10891	9170486	0,00	187.872,99	1.401.991,05 C	PROVISÃO NFS Nº 1058 - COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME - SR- 1 /VENC. 12/04/2019	1
	10891	9170482	0,00	13.051,72	1.415.042,77 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10891	9170550	0,00	18.389,95	1.433.432,72 C	PROVISÃO NFS Nº 2871 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 12/04/2019	1
	10891	9170550	0,00	18.389,95	1.433.432,72 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10891	9170550	0,00	18.389,95	1.433.432,72 C	PROVISÃO NFS Nº 19864 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019	1
05/04/2019	10891	9170654	545,30	0,00	1.432.887,42 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10891	9170485	0,00	80.430,86	1.513.318,28 C	PROC 212/19 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 005466 DÉB CC 3	1
	10891	9170664	730,00	0,00	1.512.588,28 C	PROVISÃO NFS Nº 3003909721 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/04/2019	1
	10891	9170665	330,00	0,00	1.512.258,28 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10891	9170686	89.709,06	0,00	1.422.549,22 C	PROC 356/19 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1557 DÉB CC 3	1
	10891	9170698	2.700,00	0,00	1.419.849,22 C	PROC 283/19 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1556 DÉB CC 3	1
	10891	9170727	150,00	0,00	1.419.699,22 C	PROC 601/10 VOL XI LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 77690 DÉB CC 3	1
	10891	9170728	190,00	0,00	1.419.509,22 C	PROC 148/16 VOL II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 795 DÉB CC 3	1
	10891	9170537	0,00	5.750,96	1.425.260,18 C	PROC 255/19 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 180 DÉB CC 3	1
	10891	9170544	0,00	240,00	1.425.500,18 C	PROC 258/19 RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP PG NF 1433 DÉB CC 3	1
	10891	9170544	0,00	240,00	1.425.500,18 C	PROVISÃO NFS Nº 2870 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 12/04/2019	1
	10891	9170544	0,00	240,00	1.425.500,18 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10891	9170544	0,00	240,00	1.425.500,18 C	PROVISÃO NFS Nº 6052 - TOSTA	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 284.946,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2019	10891	9170554	0,00	3.661,00	1.429.161,18 C	E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170565	0,00	1.050,00	1.430.211,18 C	PROVISÃO NFS Nº 8896 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170574	0,00	23.828,65	1.454.039,83 C	PROVISÃO NFS Nº 2397 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170462	0,00	70,00	1.454.109,83 C	PROVISÃO NFS Nº 16188 - KR SERVICOS LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170463	0,00	55,00	1.454.164,83 C	PROVISÃO NFS Nº 8897 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170655	278,12	0,00	1.453.886,71 C	PROC 212/19 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 005467 DÉB CC 3	1
08/04/2019	10891	9170529	0,00	91.797,43	1.545.684,14 C	PROVISÃO NFS Nº 18433 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170541	0,00	8.225,38	1.553.909,52 C	PROVISÃO NFS Nº 58391 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170545	0,00	1.990,00	1.555.899,52 C	PROVISÃO NFS Nº 11550 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 20/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170551	0,00	181,58	1.556.081,10 C	PROVISÃO NFS Nº 2086539899 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170471	0,00	86.246,60	1.642.327,70 C	PROVISÃO NFS Nº 6144 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170564	0,00	203.497,49	1.845.825,19 C	PROVISÃO NFS Nº 6143 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170571	0,00	35.474,16	1.881.299,35 C	PROVISÃO NFS Nº 6145 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170573	0,00	107.705,58	1.989.004,93 C	PROVISÃO NFS Nº 2433 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 284.946,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/04/2019	10891	9170468	0,00	71.737,55	2.060.742,48 C	PROVISÃO NFS Nº 18434 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170560	0,00	18.411,97	2.079.154,45 C	PROVISÃO NFS Nº 18435 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/04/2019	10891	9170854	9.219,60	0,00	2.069.934,85 C	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 506 DÉB CC 3	1
	10891	9170504	0,00	42.875,00	2.112.809,85 C	PROVISÃO NFS Nº 14050 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170478	0,00	220,00	2.113.029,85 C	PROVISÃO NFS Nº 1776 - ASSISTEMPE SERV & PECAS LTDA-ME - SR- U /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170525	0,00	12.634,92	2.125.664,77 C	PROVISÃO NFS Nº 1904003891312 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170563	0,00	32.853,38	2.158.518,15 C	PROVISÃO NFS Nº 2825 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170518	0,00	230,00	2.158.748,15 C	PROVISÃO NFS Nº 1579 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/04/2019	10891	9170514	0,00	44.424,97	2.203.173,12 C	PROVISÃO NFS Nº 448736 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170542	0,00	27.959,44	2.231.132,56 C	PROVISÃO NFS Nº 448739 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170556	0,00	220.903,77	2.452.036,33 C	PROVISÃO NFS Nº 448725 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170546	0,00	38.945,69	2.490.982,02 C	PROVISÃO NFS Nº 2828 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170543	0,00	47.274,93	2.538.256,95 C	PROVISÃO NFS Nº 448732 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/04/2019	10891	9170895	7.737,18	0,00	2.530.519,77 C	PROC 3019/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 227 DÉB CC 3	1
	10891	9170476	0,00	340,00	2.530.859,77 C	PROVISÃO NFS Nº 10153 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 284.946,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
12/04/2019	10891	9170929	1.200,00	0,00	2.529.659,77 C	PROC 2017/18 H & O IND COM DE MAQUINAS LTDA PG NF 4392 DÉB CC 3	1
	10891	9170930	1.854,00	0,00	2.527.805,77 C	PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 22602 DÉB CC 3	1
	10891	9170931	8.252,58	0,00	2.519.553,19 C	PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 18555 DÉB CC 3	1
	10891	9170932	2.014,51	0,00	2.517.538,68 C	PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 35906 DÉB CC 3	1
	10891	9170938	86.246,60	0,00	2.431.292,08 C	PROC 1294/15 VOL XV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6144 DÉB CC 3	1
	10891	9170939	203.497,49	0,00	2.227.794,59 C	PROC 1294/15 VOL XV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6143 DÉB CC 3	1
	10891	9170940	3.661,00	0,00	2.224.133,59 C	PROC 039/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8896 DÉB CC 3	1
	10891	9170941	213.251,05	0,00	2.010.882,54 C	PROC 3315/16 VOL XXVII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 372 DÉB CC 3	1
	10891	9170942	55,00	0,00	2.010.827,54 C	PROC 2940/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8897 DÉB CC 3	1
	10891	9170950	480.727,87	0,00	1.530.099,67 C	PROC 2338/17 VOL V ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1574 DÉB CC 3	1
	10891	9170951	1.992,50	0,00	1.528.107,17 C	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 01835 DÉB CC 3	1
	10891	9170961	1.050,00	0,00	1.527.057,17 C	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 924 DÉB CC 3	1
	10891	9170962	18.389,95	0,00	1.508.667,22 C	PROC 2339/18 SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 321 DÉB CC 3	1
	10891	9170963	187.872,99	0,00	1.320.794,23 C	PROC 413/19 VOL II GAATI GRUPO AVANCAO DE ANEST TERAPIA PG NF 2871 DÉB CC 3	1
	10891	9170965	107.705,58	0,00	1.213.088,65 C	PROC 065/15 VOL V COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2433 DÉB CC 3	1
	10891	9170966	339,45	0,00	1.212.749,20 C	PROC 2113/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 250 DÉB CC 3	1
	10891	9170967	4.080,00	0,00	1.208.669,20 C	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 77729 DÉB CC 3	1
	10891	9170969	70,00	0,00	1.208.599,20 C	PROC 694/19 KR SERVICOS LTDA PG NF 16188 DÉB CC 3	1
	10891	9170970	5.750,96	0,00	1.202.848,24 C	PROC 1725/16 VOL VII THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2870 DÉB CC 3	1
	10891	9171026	91.797,43	0,00	1.111.050,81 C	PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18433 DÉB CC 3	1
	10891	9171027	71.737,55	0,00	1.039.313,26 C	PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18434 DÉB CC 3	1
	10891	9171028	18.411,97	0,00	1.020.901,29 C	PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 284.946,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ESTADO DE GOIAS PG NF 18435 DÉB CC 3	
12/04/2019	10891	9171057	8.000,00	0,00	1.012.901,29 C	PROC 793/18 COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME PG NF 1058 DÉB CC 3	1
	10891	9171075	11.370,99	0,00	1.001.530,30 C	PROC 2044/17 VOL III LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 17180 DÉB CC 3	1
	10891	9171076	2.150,00	0,00	999.380,30 C	PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1148 DÉB CC 3	1
	10891	9171078	1.200,00	0,00	998.180,30 C	PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2377 DÉB CC 3	1
	10891	9171082	6.853,00	0,00	991.327,30 C	PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1432 DÉB CC 3	1
	10891	9171084	2.489,00	0,00	988.838,30 C	PROC 349/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 908 DÉB CC 3	1
	10891	9171085	1.348,00	0,00	987.490,30 C	PROC 349/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 907 DÉB CC 3	1
	10891	9171098	8.225,38	0,00	979.264,92 C	PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 58391 DÉB CC 3	1
	10891	9171099	5.252,45	0,00	974.012,47 C	PROC 1649/18 VOL II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3800 DÉB CC 3	1
	10891	9171100	240,00	0,00	973.772,47 C	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6052 DÉB CC 3	1
	10891	9171102	42.084,35	0,00	931.688,12 C	PROC 2207/17 VOL II SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 8939 DÉB CC 3	1
	10891	9171103	2.529,76	0,00	929.158,36 C	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14032 DÉB CC 3	1
	10891	9171119	35.474,16	0,00	893.684,20 C	PROC 1293/15 VOL III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6145 DÉB CC 3	1
	10891	9171127	8.562,95	0,00	885.121,25 C	PROC 3315/16 VOL XXVII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 371 DÉB CC 3	1
	10891	9171128	163.510,00	0,00	721.611,25 C	PROC 2428/17 VOL V SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 778 DÉB CC 3	1
	10891	9171129	6.840,38	0,00	714.770,87 C	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00258503 DÉB CC 3	1
	10891	9171130	43.330,89	0,00	671.439,98 C	PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 43826 DÉB CC 3	1
	10891	9171131	3.500,00	0,00	667.939,98 C	PROC 447/14 VOL V BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1589 DÉB CC 3	1
	10891	9170488	0,00	1.760,28	669.700,26 C	PROVISÃO NFS Nº 2239 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170497	0,00	2.350,00	672.050,26 C	PROVISÃO NFS Nº 8898 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170555	0,00	9.219,60	681.269,86 C	PROVISÃO NFS Nº 780 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 284.946,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
12/04/2019	10891	9170904	902,50	0,00	680.367,36 C	PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 450 DÉB CC 3	1
15/04/2019	10891	9171135	181,58	0,00	680.185,78 C	PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2086539899 DÉB CC 3	1
	10891	9171147	195,78	0,00	679.990,00 C	PROC 106/19 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS PG NF 66428318 DÉB CC 3	1
	10891	9171149	1.685,00	0,00	678.305,00 C	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 33630 DÉB CC 3	1
	10891	9170527	0,00	209,29	678.514,29 C	PROVISÃO NFS Nº 195706157891 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019	1
	10891	9170483	0,00	24,99	678.539,28 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10891	9170548	0,00	2.124,89	680.664,17 C	PROVISÃO NFS Nº 195706157081 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019	1
	10891	9170549	0,00	38.725,27	719.389,44 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10891	9170552	0,00	348,25	719.737,69 C	PROVISÃO NFS Nº 47345 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 12/05/2019	1
	10891	9170558	0,00	209,29	719.946,98 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10891	9170530	0,00	9.276,27	729.223,25 C	PROVISÃO NFS Nº 63926 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 12/05/2019	1
	10891	9170530	0,00	9.276,27	729.223,25 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10891	9170530	0,00	9.276,27	729.223,25 C	PROVISÃO NFS Nº 14069 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 19/04/2019	1
	10891	9170530	0,00	9.276,27	729.223,25 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
16/04/2019	10891	9170491	0,00	1.275,36	730.498,61 C	PROVISÃO NFS Nº 195706156323 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019	1
	10891	9170532	0,00	4.402,95	734.901,56 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10891	9170535	0,00	472,80	735.374,36 C	PROVISÃO NFS Nº 17364 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 15/05/2019	1
	10891	9170572	0,00	19.311,31	754.685,67 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10891	9170572	0,00	19.311,31	754.685,67 C	PROVISÃO NFS Nº 3403 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 19/04/2019	1
	10891	9170572	0,00	19.311,31	754.685,67 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10891	9170572	0,00	19.311,31	754.685,67 C	PROVISÃO NFS Nº 6166 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 18/04/2019	1
	10891	9170572	0,00	19.311,31	754.685,67 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10891	9170572	0,00	19.311,31	754.685,67 C	PROVISÃO NFS Nº 2439 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 18/04/2019	1
	10891	9170572	0,00	19.311,31	754.685,67 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10891	9170572	0,00	19.311,31	754.685,67 C	PROVISÃO NFS Nº 7367 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 01 /VENC.	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 284.946,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
16/04/2019	10891	9170473	0,00	953,88	755.639,55 C	PROVISÃO NFS Nº 3392 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170461	0,00	21.437,50	777.077,05 C	PROVISÃO NFS Nº 3359 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170467	0,00	2.148,12	779.225,17 C	PROVISÃO NFS Nº 7744 - HELPCAR AUTO MECANICA LTDA - SR- 1 /VENC. 18/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170470	0,00	2.512,00	781.737,17 C	PROVISÃO NFS Nº 1963092-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170575	0,00	1.236,61	782.973,78 C	PROVISÃO NFS Nº 3393 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/04/2019	10891	9171159	300,00	0,00	782.673,78 C	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 469 DÉB CC 3	1
	10891	9170490	0,00	41.493,01	824.166,79 C	PROVISÃO NFS Nº 18216 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170506	0,00	39.573,86	863.740,65 C	PROVISÃO NFS Nº 3485 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 24/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170480	0,00	390,00	864.130,65 C	PROVISÃO NFS Nº 2882 - FERROVIARIA A CENTER - SR- 1 /VENC. 26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170533	0,00	246,83	864.377,48 C	PROVISÃO NFS Nº 7376 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 01 /VENC. 26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170568	0,00	133,33	864.510,81 C	PROVISÃO NFS Nº 1139580 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170475	0,00	618,24	865.129,05 C	PROVISÃO NFS Nº 17649 - AJEL SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170523	0,00	552,00	865.681,05 C	PROVISÃO NFS Nº 1904599 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 09/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/04/2019	10891	9171195	2.148,12	0,00	863.532,93 C	PROC 222/19 HELPCAR AUTO MECANICA LTDA PG NF 7744 DÉB CC 3	1
	10891	9171203	4.402,95	0,00	859.129,98 C	PROC 1294/15 VOL XVI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6166 DÉB CC 3	1
	10891	9171204	472,80	0,00	858.657,18 C	PROC 065/15 VOL VI	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 284.946,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2439 DÉB CC 3	
18/04/2019	10891	9170557	0,00	902,50	859.559,68 C	PROVISÃO NFS Nº 466 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170522	0,00	2.384,00	861.943,68 C	PROVISÃO NFS Nº 8936 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170539	0,00	841,00	862.784,68 C	PROVISÃO NFS Nº 10188 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170498	0,00	160,00	862.944,68 C	PROVISÃO NFS Nº 1909130 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/04/2019	10891	9171261	1.990,00	0,00	860.954,68 C	PROC 857/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 11550 DÉB CC 3	1
	10891	9171298	38.945,69	0,00	822.008,99 C	PROC 569/17 VOL XVI FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2828 DÉB CC 3	1
	10891	9171268	220,00	0,00	821.788,99 C	PROC 254/19 ASSISTEMPE SERV & PECAS LTDA-ME PG NF 1776 DÉB CC 3	1
	10891	9171270	32.853,38	0,00	788.935,61 C	PROC 569/17 VOL XVI FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2825 DÉB CC 3	1
	10891	9171271	23.828,65	0,00	765.106,96 C	PROC 012/15 VOL V MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 2091 DÉB CC 3	1
	10891	9171272	47.274,93	0,00	717.832,03 C	PROC 310/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 448732 DÉB CC 3	1
	10891	9171273	220.903,77	0,00	496.928,26 C	PROC 1487/15 VOL XVII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 448725 DÉB CC 3	1
	10891	9171275	2.350,00	0,00	494.578,26 C	PROC 2946/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8898 DÉB CC 3	1
	10891	9171276	340,00	0,00	494.238,26 C	PROC 500/19 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 10153 DÉB CC 3	1
	10891	9171277	44.424,97	0,00	449.813,29 C	PROC 309/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 448736 DÉB CC 3	1
	10891	9171278	12.634,92	0,00	437.178,37 C	PROC 019/15 VOL XVI OI S.A. PG NF 1904003891312 DÉB CC 3	1
	10891	9171290	1.196,77	0,00	435.981,60 C	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201911290 DÉB CC 3	1
	10891	9171291	27.959,44	0,00	408.022,16 C	PROC 311/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 448739 DÉB CC 3	1
	10891	9171294	230,00	0,00	407.792,16 C	R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1579 DÉB CC 3	1
	10891	9171296	348,25	0,00	407.443,91 C	PROC 1748/18 VOL V JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14069 DÉB CC 3	1
	10891	9171265	42.875,00	0,00	364.568,91 C	PROC 1748/18 VOL V JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14050 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 284.946,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/04/2019	10891	9171500	552,00	0,00	364.016,91 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 04/19. DOC:1904599. F:REDEMOB CONS	1
	10891	9170569	0,00	110,00	364.126,91 C	PROVISÃO NFS Nº 54425 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 04/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9171503	160,00	0,00	363.966,91 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 04/2019. DOC:1909130. F:REDEMOB CONS	1
24/04/2019	10891	9170507	0,00	1.380,00	365.346,91 C	PROVISÃO NFS Nº 5501778052 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 24/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170538	0,00	1.380,00	366.726,91 C	PROVISÃO NFS Nº 5501778053 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 24/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170508	0,00	1.380,00	368.106,91 C	PROVISÃO NFS Nº 5501778049 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 24/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/04/2019	10891	9171365	13.051,72	0,00	355.055,19 C	PROC 657/15 VOL III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 19864 DÉB CC 3	1
	10891	9170495	0,00	3.085,00	358.140,19 C	PROVISÃO NFS Nº 8961 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 03/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170496	0,00	70,00	358.210,19 C	PROVISÃO NFS Nº 8960 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 03/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170479	0,00	170,00	358.380,19 C	PROVISÃO NFS Nº 8963 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 03/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170512	0,00	469,00	358.849,19 C	PROVISÃO NFS Nº 215 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 03/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170540	0,00	1.595,00	360.444,19 C	PROVISÃO NFS Nº 214 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 03/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170553	0,00	1.877,15	362.321,34 C	PROVISÃO NFS Nº 213 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 03/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170511	0,00	2.150,00	364.471,34 C	PROVISÃO NFS Nº 1178 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/04/2019	10891	9171378	2.384,00	0,00	362.087,34 C	PROC 270/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8936 DÉB CC 3	1
	10891	9171380	841,00	0,00	361.246,34 C	PROC 536/19 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 10188 DÉB CC 3	1
	10891	9171381	246,83	0,00	360.999,51 C	PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 284.946,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7376 DÉB CC 3	
26/04/2019	10891	9171387	93,50	0,00	360.906,01 C	PROC 1676/13 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3443 DÉB CC 3	1
	10891	9171388	34.501,52	0,00	326.404,49 C	PROC 1676/13 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3450 DÉB CC 3	1
	10891	9171390	19.311,31	0,00	307.093,18 C	PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7367 DÉB CC 3	1
	10891	9171396	953,88	0,00	306.139,30 C	PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3392 DÉB CC 3	1
	10891	9171401	1.236,61	0,00	304.902,69 C	PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3393 DÉB CC 3	1
	10891	9171402	1.275,36	0,00	303.627,33 C	PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3403 DÉB CC 3	1
	10891	9171403	41.493,01	0,00	262.134,32 C	PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 18216 DÉB CC 3	1
	10891	9171404	21.437,50	0,00	240.696,82 C	PROC 2112/17 VOL III INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3359 DÉB CC 3	1
	10891	9171405	1.760,28	0,00	238.936,54 C	PROC 2112/18 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 2239 DÉB CC 3	1
	10891	9171406	618,24	0,00	238.318,30 C	PROC 775/19 AJEL SERVICE LTDA PG NF 17649 DÉB CC 3	1
	10891	9171422	390,00	0,00	237.928,30 C	PROC 827/19 FERROVIARIA A CENTER PG NF 2882 DÉB CC 3	1
	10891	9170501	0,00	1.395,00	239.323,30 C	PROVISÃO NFS Nº 11681 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 11/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170510	0,00	1.089,70	240.413,00 C	PROVISÃO NFS Nº 5520 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 03/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170562	0,00	565,00	240.978,00 C	PROVISÃO NFS Nº 11665 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 09/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170477	0,00	451,70	241.429,70 C	PROVISÃO NFS Nº 5521 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 03/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/04/2019	10891	9170472	0,00	14.427,52	255.857,22 C	PROVISÃO NFS Nº 1795056 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170494	0,00	4.375,00	260.232,22 C	PROVISÃO NFS Nº 272 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170489	0,00	255.139,08	515.371,30 C	PROVISÃO NFS Nº 1795053 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9171449	738,75	0,00	514.632,55 C	PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 284.946,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3	
30/04/2019	10891	9170487	0,00	42.084,35	556.716,90 C	PROVISÃO NFS Nº 9134 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9171471	14.427,52	0,00	542.289,38 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1795056 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/04/2019 PAGTO 30/04/2019	1
	10891	9171455	80.430,86	0,00	461.858,52 C	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003909721 DÉB CC 3	1
	10891	9171472	255.139,08	0,00	206.719,44 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1795053 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/04/2019 PAGTO 30/04/2019	1
			3.111.554,68	3.033.327,76	206.719,44 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			3.111.554,68	3.033.327,76	206.719,44 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 448.706,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2019	10891	9170663	448.706,14	0,00	0,00 C	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 03/19 DÉB CC 3	1
11/04/2019	10891	9170878	245.487,12	0,00	-245.487,12 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 219/19 DÉB CC 3	1
16/04/2019	10891	9171155	98.983,51	0,00	-344.470,63 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 229/19 DÉB CC 3	1
18/04/2019	10891	9171199	79.759,81	0,00	-424.230,44 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 233/19 DÉB CC 3	1
24/04/2019	10891	9171362	59.557,95	0,00	-483.788,39 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 236/2019 DÉB CC 3	1
25/04/2019	10891	9171366	22.310,18	0,00	-506.098,57 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 239/19 DÉB CC 3	1
30/04/2019	10884	9160352	0,00	822.521,05	316.422,48 C	F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	1
	10884	9160352	0,00	430.500,79	746.923,27 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	0,00	929,18	747.852,45 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2019	1
			954.804,71	1.253.951,02	747.852,45 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			954.804,71	1.253.951,02	747.852,45 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 342.840,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/04/2019	10891	9171196	339.067,62	0,00	3.773,36 C	PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 217/2019 DÉB CC 3	1
30/04/2019	10872	9151875	1.336,80	0,00	2.436,56 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 04/2019	1
	10850	201	0,00	28,01	2.464,57 C	REF. COLABORADOR TRANSFERIDO DO HUGOL CHAPA 5524 ELIANE MARIA MARQUES O. MARTINS	1
	10872	9151875	0,00	6.876,11	9.340,68 C	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 342.840,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	0,00	20.400,57	29.741,25 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	3.837,37	33.578,62 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	424.583,66	458.162,28 C	1003 - I.N.S.S 04/2019	1
	10850	94	128.675,87	0,00	329.486,41 C	REF. SALARIO MATERNIDADE ABRIL/2019	1
	10850	95	0,00	25.022,40	354.508,81 C	REF. INSS AUTONOMO ABRIL/2019	1
			469.080,29	480.748,12	354.508,81 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			469.080,29	480.748,12	354.508,81 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: 544.826,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/04/2019	10891	9171198	544.826,88	0,00	0,00 C	PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 03/19 DÉB CC 3	1
30/04/2019	10872	9151875	0,00	32.372,30	32.372,30 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	7.010,09	39.382,39 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	490.755,55	530.137,94 C	1004 - I.R.R.F 04/2019	1
	10850	205	18.586,90	0,00	511.551,04 C	REF IRRF S/ FERIAS DE ABRIL 2019 PAGAS EM MARÇO 2019	1
	10850	206	0,00	7.245,39	518.796,43 C	REF. FERIAS DE MAIO / 2019 PAGAS EM ABRIL / 2019	1
			563.413,78	537.383,33	518.796,43 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			563.413,78	537.383,33	518.796,43 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: 67.680,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/04/2019	10891	9170816	100,00	0,00	67.580,44 C	PROC 012/19 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 216/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170817	56.899,08	0,00	10.681,36 C	PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 216/2019 DÉB CC 3	1
	10891	9170856	608,00	0,00	10.073,36 C	PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 216/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170857	3.802,92	0,00	6.270,44 C	PROC 012/19 SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA PG NF CI 216/19 DÉB CC 3	1
	10891	9170858	2.281,74	0,00	3.988,70 C	PROC 012/19 SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIASINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA PG NF CI 216/2019 DÉB CC 3	1
	10891	9170859	3.988,70	0,00	0,00 C	PROC 012/19 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 216/19 DÉB CC 3	1
30/04/2019	10872	9151875	0,00	3.277,21	3.277,21 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	2.146,60	5.423,81 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SINF 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	4.347,71	9.771,52 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 67.680,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	0,00	1.959,00	11.730,52 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2019	1
			67.680,44	11.730,52	11.730,52 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			67.680,44	11.730,52	11.730,52 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: 66.374,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9169750	0,00	42,00	66.416,53 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1996	1
05/04/2019	10891	9170664	0,00	16,72	66.433,25 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1557	1
	10891	9170728	0,00	8,17	66.441,42 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1433	1
	10891	9170727	0,00	3,00	66.444,42 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 180	1
	10891	9170665	0,00	7,56	66.451,98 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1556	1
10/04/2019	10891	9170813	16,75	0,00	66.435,23 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2569 DÉB CC 3	1
	10891	9170812	15,40	0,00	66.419,83 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-203 DÉB CC 3	1
	10891	9170815	21,20	0,00	66.398,63 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2787 DÉB CC 3	1
	10891	9170818	26,93	0,00	66.371,70 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-209 DÉB CC 3	1
	10891	9170819	35,48	0,00	66.336,22 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-54 DÉB CC 3	1
	10891	9170820	37,73	0,00	66.298,49 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-540 DÉB CC 3	1
	10891	9170821	39,85	0,00	66.258,64 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1821 DÉB CC 3	1
	10891	9170822	41,04	0,00	66.217,60 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2361 DÉB CC 3	1
	10891	9170823	42,50	0,00	66.175,10 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3758 DÉB CC 3	1
	10891	9170824	43,21	0,00	66.131,89 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2561 DÉB CC 3	1
	10891	9170825	55,30	0,00	66.076,59 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-918 DÉB CC 3	1
	10891	9170826	64,72	0,00	66.011,87 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1123 DÉB CC 3	1
	10891	9170827	112,80	0,00	65.899,07 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-346848 DÉB CC 3	1
	10891	9170828	117,78	0,00	65.781,29 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11277 DÉB CC 3	1
	10891	9170829	144,56	0,00	65.636,73 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13971 DÉB CC 3	1
	10891	9170830	167,65	0,00	65.469,08 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1555 DÉB CC 3	1
	10891	9170831	171,81	0,00	65.297,27 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-442620 DÉB CC 3	1
	10891	9170832	220,99	0,00	65.076,28 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1393 DÉB CC 3	1
	10891	9170833	225,04	0,00	64.851,24 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-442617 DÉB CC 3	1
	10891	9170834	227,14	0,00	64.624,10 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-151 DÉB CC 3	1
	10891	9170835	238,36	0,00	64.385,74 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 66.374,53 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF D-442613 DÉB CC 3	
10/04/2019	10891	9170836	250,00	0,00	64.135,74 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-258 DÉB CC 3	1
	10891	9170837	250,40	0,00	63.885,34 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14719 DÉB CC 3	1
	10891	9170838	264,81	0,00	63.620,53 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17047 DÉB CC 3	1
	10891	9170839	287,55	0,00	63.332,98 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2843 DÉB CC 3	1
	10891	9170840	296,09	0,00	63.036,89 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3787 DÉB CC 3	1
	10891	9170841	409,95	0,00	62.626,94 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6137 DÉB CC 3	1
	10891	9170842	423,15	0,00	62.203,79 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-57954 DÉB CC 3	1
	10891	9170843	467,50	0,00	61.736,29 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18406 DÉB CC 3	1
	10891	9170844	647,50	0,00	61.088,79 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3310 DÉB CC 3	1
	10891	9170845	1.162,02	0,00	59.926,77 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-442606 DÉB CC 3	1
	10891	9170846	1.564,58	0,00	58.362,19 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7104 DÉB CC 3	1
	10891	9170847	1.625,15	0,00	56.737,04 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7105 DÉB CC 3	1
	10891	9170848	2.450,00	0,00	54.287,04 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13981 DÉB CC 3	1
	10891	9170849	4.000,00	0,00	50.287,04 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2803 DÉB CC 3	1
	10891	9170850	5.810,00	0,00	44.477,04 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-751 DÉB CC 3	1
	10891	9170851	6.198,99	0,00	38.278,05 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2803 DÉB CC 3	1
	10891	9170852	11.536,36	0,00	26.741,69 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-340 DÉB CC 3	1
	10891	9170853	26.601,72	0,00	139,97 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1552 DÉB CC 3	1
	10891	9170860	1,80	0,00	138,17 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7563 DÉB CC 3	1
	10891	9170803	0,61	0,00	137,56 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9927 DÉB CC 3	1
	10891	9170805	3,71	0,00	133,85 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-208 DÉB CC 3	1
	10891	9170806	4,10	0,00	129,75 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-27352 DÉB CC 3	1
	10891	9170807	4,12	0,00	125,63 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1514 DÉB CC 3	1
	10891	9170808	5,04	0,00	120,59 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1515 DÉB CC 3	1
	10891	9170809	6,30	0,00	114,29 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5954 DÉB CC 3	1
	10891	9170810	7,47	0,00	106,82 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-154891 DÉB CC 3	1
	10891	9170811	11,01	0,00	95,81 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-522 DÉB CC 3	1
	10891	9170814	18,37	0,00	77,44 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17351 DÉB CC 3	1
12/04/2019	10891	9170895	0,00	235,21	312,65 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 227	1
	10891	9171131	0,00	175,00	487,65 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1589	1
	10891	9170931	0,00	418,91	906,56 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 66.374,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 18555	
12/04/2019	10891	9170941	0,00	12.022,90	12.929,46 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 372	1
	10891	9170950	0,00	26.500,07	39.429,53 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1574	1
	10891	9170951	0,00	39,85	39.469,38 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GILVAN DE JESUS COVEM 01835	1
	10891	9170961	0,00	42,00	39.511,38 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 924	1
	10891	9170963	0,00	6.675,69	46.187,07 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2871	1
	10891	9170968	0,00	0,22	46.187,29 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 10230	1
	10891	9170969	0,00	2,98	46.190,27 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS KR SERVICOS LTDA 16188	1
	10891	9170970	0,00	287,55	46.477,82 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2870	1
	10891	9171057	0,00	261,60	46.739,42 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1058	1
	10891	9171075	0,00	404,05	47.143,47 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17180	1
	10891	9171076	0,00	66,87	47.210,34 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1148	1
	10891	9171078	0,00	41,04	47.251,38 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2377	1
	10891	9171082	0,00	215,60	47.466,98 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1432	1
	10891	9171098	0,00	411,27	47.878,25 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 58391	1
	10891	9171099	0,00	183,84	48.062,09 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3800	1
	10891	9171100	0,00	8,40	48.070,49 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 6052	1
	10891	9171103	0,00	144,56	48.215,05 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14032	1
	10891	9171127	0,00	486,53	48.701,58 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 371	1
	10891	9171128	0,00	5.810,00	54.511,58 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 778	1
	10891	9170929	0,00	24,00	54.535,58 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS H & O IND COM DE MAQUINAS LTDA 4392	1
18/04/2019	10891	9171195	0,00	107,41	54.642,99 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS HELPCAR AUTO MECANICA LTDA 7744	1
22/04/2019	10891	9171261	0,00	94,72	54.737,71 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 66.374,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MICROB AMB EIRELI EP 11550	
22/04/2019	10891	9171265	0,00	2.450,00	57.187,71 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14050	1
	10891	9171298	0,00	2.212,82	59.400,53 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2828	1
	10891	9171296	0,00	19,90	59.420,43 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14069	1
	10891	9171294	0,00	5,27	59.425,70 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1579	1
	10891	9171291	0,00	139,80	59.565,50 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448739	1
	10891	9171277	0,00	222,19	59.787,69 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448736	1
	10891	9171276	0,00	14,72	59.802,41 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10153	1
	10891	9171273	0,00	1.107,75	60.910,16 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448725	1
	10891	9171272	0,00	236,43	61.146,59 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448732	1
	10891	9171268	0,00	7,70	61.154,29 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ASSISTEMPE SERV & PECAS LTDA-ME 1776	1
	10891	9171270	0,00	1.866,67	63.020,96 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2825	1
26/04/2019	10891	9171402	0,00	50,44	63.071,40 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3403	1
	10891	9171401	0,00	48,91	63.120,31 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3393	1
	10891	9171396	0,00	37,73	63.158,04 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3392	1
	10891	9171390	0,00	1.097,13	64.255,17 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7367	1
	10891	9171422	0,00	15,09	64.270,26 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA A CENTER 2882	1
	10891	9171380	0,00	36,42	64.306,68 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10188	1
	10891	9171406	0,00	30,91	64.337,59 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AJEL SERVICE LTDA 17649	1
	10891	9171404	0,00	857,50	65.195,09 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3359	1
	10891	9171381	0,00	13,87	65.208,96 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7376	1
			66.374,54	65.208,97	65.208,96 C	<=== Saldo da Conta em 04/2019	
			66.374,54	65.208,97	65.208,96 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: 65.481,07 C

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 65.481,07 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2019	10891	9170492	0,00	318,03	65.799,10 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14032	1
03/04/2019	10891	9170484	0,00	26.450,37	92.249,47 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 372	1
	10891	9170466	0,00	1.070,37	93.319,84 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 371	1
	10891	9170513	0,00	847,00	94.166,84 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1432	1
	10891	9170503	0,00	41.323,44	135.490,28 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1574	1
05/04/2019	10891	9170565	0,00	132,00	135.622,28 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 924	1
10/04/2019	10891	9170504	0,00	5.390,00	141.012,28 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14050	1
	10891	9170563	0,00	4.106,67	145.118,95 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2825	1
11/04/2019	10891	9170546	0,00	4.868,21	149.987,16 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2828	1
15/04/2019	10891	9170552	0,00	43,78	150.030,94 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14069	1
16/04/2019	10891	9170491	0,00	157,63	150.188,57 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3403	1
	10891	9170473	0,00	117,90	150.306,47 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3392	1
	10891	9170461	0,00	2.695,00	153.001,47 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3359	1
	10891	9170575	0,00	152,84	153.154,31 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3393	1
	10891	9170572	0,00	2.411,93	155.566,24 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7367	1
17/04/2019	10891	9170533	0,00	30,51	155.596,75 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7376	1
18/04/2019	10891	9171234	8.800,00	0,00	146.796,75 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2803 DÉB CC 3	1
	10891	9171235	41.506,82	0,00	105.289,93 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1552 DÉB CC 3	1
	10891	9171232	3.563,00	0,00	101.726,93 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7105 DÉB CC 3	1
	10891	9171231	3.406,88	0,00	98.320,05 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7104 DÉB CC 3	1
	10891	9171228	173,80	0,00	98.146,25 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 918 DÉB CC 3	1
	10891	9171230	2.035,00	0,00	96.111,25 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3310 DÉB CC 3	1
	10891	9171233	5.390,00	0,00	90.721,25 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13981 DÉB CC 3	1
	10891	9171229	318,03	0,00	90.403,22 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13971 DÉB CC 3	1
29/04/2019	10891	9170494	0,00	550,00	90.953,22 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 272	1
30/04/2019	10872	9151875	0,00	25.022,40	115.975,62 C	1085 - INSS PRO-LABORE /	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 65.481,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						AUTONOMO 04/2019	
30/04/2019	10850	95	25.022,40	0,00	90.953,22 C	REF. INSS AUTONOMO ABRIL/2019	1
			90.215,93	115.688,08	90.953,22 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			90.215,93	115.688,08	90.953,22 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: 93.723,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/04/2019	10891	9170855	0,00	122,26	93.845,87 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2446675	1
	10891	9170854	0,00	435,24	94.281,11 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 506	1
12/04/2019	10891	9170938	0,00	2.626,80	96.907,91 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6144	1
	10891	9170938	0,00	569,14	97.477,05 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6144	1
	10891	9170939	0,00	6.197,89	103.674,94 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6143	1
	10891	9170939	0,00	1.342,88	105.017,82 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6143	1
	10891	9170941	0,00	11.181,30	116.199,12 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 372	1
	10891	9170950	0,00	24.645,06	140.844,18 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1574	1
	10891	9170961	0,00	55,80	140.899,98 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 924	1
	10891	9170962	0,00	868,16	141.768,14 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 321	1
	10891	9170963	0,00	8.869,13	150.637,27 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2871	1
	10891	9170965	0,00	3.280,37	153.917,64 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2433	1
	10891	9170965	0,00	710,75	154.628,39 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2433	1
	10891	9171130	0,00	2.045,57	156.673,96 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 43826	1
	10891	9171026	0,00	605,77	157.279,73 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18433	1
	10891	9171027	0,00	473,40	157.753,13 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18434	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 93.723,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/04/2019	10891	9171027	0,00	2.184,90	159.938,03 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18434	1
	10891	9171028	0,00	121,50	160.059,53 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18435	1
	10891	9171028	0,00	560,77	160.620,30 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18435	1
	10891	9171075	0,00	536,80	161.157,10 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17180	1
	10891	9171100	0,00	11,16	161.168,26 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOSTA E CASTRO LTDA 6052	1
	10891	9171102	0,00	1.956,92	163.125,18 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 8939	1
	10891	9171103	0,00	134,44	163.259,62 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14032	1
	10891	9171119	0,00	234,09	163.493,71 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6145	1
	10891	9171119	0,00	1.080,43	164.574,14 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6145	1
	10891	9171127	0,00	452,47	165.026,61 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 371	1
	10891	9171128	0,00	7.719,00	172.745,61 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 778	1
	10891	9171129	0,00	322,92	173.068,53 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00258503	1
	10891	9170932	0,00	95,10	173.163,63 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 35906	1
	10891	9170931	0,00	389,59	173.553,22 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18555	1
	10891	9171026	0,00	2.795,86	176.349,08 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18433	1
18/04/2019	10891	9171216	860,25	0,00	175.488,83 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3310 DÉB CC 3	1
	10891	9171217	1.124,91	0,00	174.363,92 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1727 DÉB CC 3	1
	10891	9171218	1.455,06	0,00	172.908,86 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7104 DÉB CC 3	1
	10891	9171219	1.511,39	0,00	171.397,47 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7105 DÉB CC 3	1
	10891	9171220	1.956,92	0,00	169.440,55 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8723 DÉB CC 3	1
	10891	9171221	2.278,50	0,00	167.162,05 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13981 DÉB CC 3	1
	10891	9171222	2.748,11	0,00	164.413,94 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-27835 DÉB CC 3	1
	10891	9171223	3.720,00	0,00	160.693,94 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 93.723,61 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PJ PG NF D-2803 DÉB CC 3	
18/04/2019	10891	9171224	7.719,00	0,00	152.974,94 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-751 DÉB CC 3	1
	10891	9171225	8.235,81	0,00	144.739,13 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2803 DÉB CC 3	1
	10891	9171226	10.728,82	0,00	134.010,31 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-340 DÉB CC 3	1
	10891	9171227	24.739,60	0,00	109.270,71 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1552 DÉB CC 3	1
	10891	9171246	11,31	0,00	109.259,40 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6115 DÉB CC 3	1
	10891	9171247	108,65	0,00	109.150,75 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18400 DÉB CC 3	1
	10891	9171248	240,43	0,00	108.910,32 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6103 DÉB CC 3	1
	10891	9171249	484,47	0,00	108.425,85 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18401 DÉB CC 3	1
	10891	9171250	523,45	0,00	107.902,40 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18402 DÉB CC 3	1
	10891	9171251	688,29	0,00	107.214,11 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6102 DÉB CC 3	1
	10891	9171252	762,16	0,00	106.451,95 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2411 DÉB CC 3	1
	10891	9171253	1.165,86	0,00	105.286,09 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6101 DÉB CC 3	1
	10891	9171178	52,20	0,00	105.233,89 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6115 DÉB CC 3	1
	10891	9171179	501,47	0,00	104.732,42 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18400 DÉB CC 3	1
	10891	9171180	1.109,67	0,00	103.622,75 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6103 DÉB CC 3	1
	10891	9171181	2.236,00	0,00	101.386,75 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18401 DÉB CC 3	1
	10891	9171182	2.415,90	0,00	98.970,85 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18402 DÉB CC 3	1
	10891	9171183	3.176,70	0,00	95.794,15 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6102 DÉB CC 3	1
	10891	9171184	3.517,66	0,00	92.276,49 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2411 DÉB CC 3	1
	10891	9171185	5.380,90	0,00	86.895,59 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6101 DÉB CC 3	1
	10891	9171186	17,08	0,00	86.878,51 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17351 DÉB CC 3	1
	10891	9171187	56,87	0,00	86.821,64 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20199006 DÉB CC 3	1
	10891	9171188	73,47	0,00	86.748,17 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-918 DÉB CC 3	1
	10891	9171189	95,10	0,00	86.653,07 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-35534 DÉB CC 3	1
	10891	9171190	122,26	0,00	86.530,81 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2432534 DÉB CC 3	1
	10891	9171206	134,44	0,00	86.396,37 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13971 DÉB CC 3	1
	10891	9171207	162,99	0,00	86.233,38 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2094 DÉB CC 3	1
	10891	9171208	232,50	0,00	86.000,88 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-258 DÉB CC 3	1
	10891	9171209	322,92	0,00	85.677,96 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00258212 DÉB CC 3	1
	10891	9171210	351,82	0,00	85.326,14 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17047 DÉB CC 3	1
	10891	9171211	381,25	0,00	84.944,89 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6137 DÉB CC 3	1
	10891	9171212	434,78	0,00	84.510,11 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18406 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 93.723,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/04/2019	10891	9171213	435,24	0,00	84.074,87 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-325 DÉB CC 3	1
	10891	9171214	616,15	0,00	83.458,72 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19764 DÉB CC 3	1
	10891	9171215	833,28	0,00	82.625,44 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-313 DÉB CC 3	1
	10891	9171203	0,00	29,06	82.654,50 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6166	1
	10891	9171203	0,00	134,10	82.788,60 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6166	1
	10891	9171204	0,00	3,12	82.791,72 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2439	1
	10891	9171204	0,00	14,40	82.806,12 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2439	1
22/04/2019	10891	9171265	0,00	2.278,50	85.084,62 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14050	1
	10891	9171270	0,00	1.736,00	86.820,62 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2825	1
	10891	9171271	0,00	1.124,91	87.945,53 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2091	1
	10891	9171290	0,00	56,50	88.002,03 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201911290	1
	10891	9171296	0,00	18,51	88.020,54 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14069	1
	10891	9171298	0,00	2.057,93	90.078,47 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2828	1
25/04/2019	10891	9171365	0,00	616,15	90.694,62 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19864	1
26/04/2019	10891	9171381	0,00	12,90	90.707,52 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7376	1
	10891	9171390	0,00	1.020,33	91.727,85 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7367	1
	10891	9171404	0,00	1.139,25	92.867,10 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3359	1
	10891	9171405	0,00	81,85	92.948,95 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 2239	1
	10891	9171406	0,00	28,75	92.977,70 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ AJEL SERVICE LTDA 17649	1
			93.723,64	92.977,73	92.977,70 C	<== Saldo da Conta em 04/2019	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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:	93.723,61 C
	93.723,64	92.977,73	92.977,70 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: 22.729,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2019	10891	9170492	0,00	43,37	22.772,59 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14032	1
	10891	9170526	0,00	2.490,00	25.262,59 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 778	1
	10891	9170502	0,00	18,23	25.280,82 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201911290	1
03/04/2019	10891	9170503	0,00	7.950,02	33.230,84 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1574	1
	10891	9170484	0,00	2.404,58	35.635,42 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 372	1
	10891	9170534	0,00	125,67	35.761,09 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18555	1
	10891	9170536	0,00	104,17	35.865,26 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00261011	1
	10891	9170466	0,00	97,31	35.962,57 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 371	1
	10891	9170499	0,00	30,68	35.993,25 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 36496	1
04/04/2019	10891	9170550	0,00	280,05	36.273,30 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 321	1
	10891	9170482	0,00	198,76	36.472,06 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19864	1
	10891	9170486	0,00	2.861,01	39.333,07 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2871	1
05/04/2019	10891	9170565	0,00	18,00	39.351,07 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 924	1
	10891	9170574	0,00	362,87	39.713,94 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2397	1
08/04/2019	10891	9170573	0,00	1.640,19	41.354,13 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2433	1
	10891	9170468	0,00	1.092,45	42.446,58 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18434	1
	10891	9170471	0,00	1.313,40	43.759,98 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6144	1
	10891	9170529	0,00	1.397,93	45.157,91 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 22.729,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					18433		
08/04/2019	10891	9170560	0,00	280,39	45.438,30 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	1
	10891	9170564	0,00	3.098,95	48.537,25 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6143	1
	10891	9170571	0,00	540,22	49.077,47 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6145	1
10/04/2019	10891	9170563	0,00	373,33	49.450,80 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2825	1
	10891	9170504	0,00	735,00	50.185,80 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14050	1
11/04/2019	10891	9170514	0,00	13,79	50.199,59 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448736	1
	10891	9170556	0,00	645,38	50.844,97 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448725	1
	10891	9170546	0,00	442,56	51.287,53 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2828	1
	10891	9170543	0,00	11,73	51.299,26 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448732	1
12/04/2019	10891	9170555	0,00	140,40	51.439,66 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 780	1
15/04/2019	10891	9170548	0,00	32,36	51.472,02 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 47345	1
	10891	9170549	0,00	589,72	52.061,74 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 63926	1
	10891	9170552	0,00	5,97	52.067,71 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14069	1
	10891	9170530	0,00	141,26	52.208,97 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17364	1
16/04/2019	10891	9170535	0,00	7,20	52.216,17 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2439	1
	10891	9170461	0,00	367,50	52.583,67 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3359	1
	10891	9170572	0,00	219,43	52.803,10 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7367	1
	10891	9170532	0,00	67,05	52.870,15 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6166	1
18/04/2019	10891	9171175	735,00	0,00	52.135,15 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13981 DÉB CC 3	1
	10891	9171176	800,00	0,00	51.335,15 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2803 DÉB CC 3	1
	10891	9171177	7.980,52	0,00	43.354,63 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1552 DÉB CC 3	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 22.729,22 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/04/2019	10891	9171174	659,86	0,00	42.694,77 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 43826 DÉB CC 3	1
	10891	9171173	362,87	0,00	42.331,90 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2091 DÉB CC 3	1
	10891	9171172	325,03	0,00	42.006,87 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7105 DÉB CC 3	1
	10891	9171171	312,92	0,00	41.693,95 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7104 DÉB CC 3	1
	10891	9171170	277,50	0,00	41.416,45 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3310 DÉB CC 3	1
	10891	9171169	268,80	0,00	41.147,65 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 313 DÉB CC 3	1
	10891	9171168	198,76	0,00	40.948,89 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19764 DÉB CC 3	1
	10891	9171167	173,16	0,00	40.775,73 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 17180 DÉB CC 3	1
	10891	9171166	140,40	0,00	40.635,33 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 506 DÉB CC 3	1
	10891	9171165	140,25	0,00	40.495,08 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18406 DÉB CC 3	1
	10891	9171164	122,98	0,00	40.372,10 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6137 DÉB CC 3	1
	10891	9171258	104,17	0,00	40.267,93 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00258503 DÉB CC 3	1
	10891	9171257	43,37	0,00	40.224,56 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13971 DÉB CC 3	1
	10891	9171256	30,68	0,00	40.193,88 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 35906 DÉB CC 3	1
	10891	9171255	23,70	0,00	40.170,18 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 918 DÉB CC 3	1
	10891	9171254	18,35	0,00	40.151,83 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20199006 DÉB CC 3	1
	10891	9171245	2.690,45	0,00	37.461,38 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6101 DÉB CC 3	1
	10891	9171244	1.758,83	0,00	35.702,55 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2411 DÉB CC 3	1
	10891	9171243	1.588,35	0,00	34.114,20 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6102 DÉB CC 3	1
	10891	9171242	1.207,95	0,00	32.906,25 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18402 DÉB CC 3	1
	10891	9171241	1.118,00	0,00	31.788,25 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18401 DÉB CC 3	1
	10891	9171240	815,65	0,00	30.972,60 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 442606 DÉB CC 3	1
	10891	9171239	554,84	0,00	30.417,76 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6103 DÉB CC 3	1
	10891	9171237	26,10	0,00	30.391,66 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6115 DÉB CC 3	1
	10891	9171238	250,74	0,00	30.140,92 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18400 DÉB CC 3	1
29/04/2019	10891	9170494	0,00	75,00	30.215,92 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 272	1
			22.729,23	30.215,93	30.215,92 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			22.729,23	30.215,93	30.215,92 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/04/2019	10891	9170577	0,00	1.622,54	1.622,54 C	PGTO ALVARA DE INSPECAO SANITARIA PROVISÃO REF. NF CI 032/19	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10063 2.1.1.1.01.005.1004 - TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/04/2019	10891	9170578	0,00	21,48	1.644,02 C	PGTO TAXA DE CADERNETA DE INSPEÇÃO SANITARIA PROVISÃO REF. NF CI 032/19	1
22/04/2019	10891	9171269	21,48	0,00	1.622,54 C	PROC 006/19 PREFEITURA DE GOIANIA PG NF CI 032/2019 DÉB CC 3	1
	10891	9171293	1.622,54	0,00	0,00 C	PROC 006/19 PREFEITURA DE GOIANIA PG NF CI 032/19 DÉB CC 3	1
			1.644,02	1.644,02	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			1.644,02	1.644,02	0,00 C	<<== Saldo da Conta: TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS	

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 11.752,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138275	0,00	4.636,27	16.388,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138280	0,00	502,12	16.891,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138292	0,00	62,00	16.953,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138331	0,00	3.808,00	20.761,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138300	0,00	1.464,00	22.225,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138324	0,00	50,20	22.275,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138329	0,00	902,40	23.177,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138294	0,00	148,23	23.325,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			0,00	11.573,22	23.325,87 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			0,00	11.573,22	23.325,87 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FERIAS- CRER

Saldo Anterior: 7.156.897,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10880	9157758	61.664,21	0,00	7.095.233,58 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10872	9151875	34.475,07	0,00	7.060.758,51 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2019	1
	10872	9151875	41.526,59	0,00	7.019.231,92 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2019	1
	10872	9151875	13.842,19	0,00	7.005.389,73 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2019	1
	10872	9151875	45.277,25	0,00	6.960.112,48 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	642.303,74	7.602.416,22 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10872	9151875	186.286,19	0,00	7.416.130,03 C	1041 - FERIAS DO MES 04/2019	1
	10872	9151875	135.831,73	0,00	7.280.298,30 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2019	1
	10872	9151875	103.425,29	0,00	7.176.873,01 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 7.156.897,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	98	0,00	371,17	7.177.244,18 C	REF. PROVISÃO NAO CONTABILIZADA CHAPA 8874 ELIARA FONSECA COSTA	1
	10872	9151875	62.095,39	0,00	7.115.148,79 C	1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 04/2019	1
			684.423,91	642.674,91	7.115.148,79 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			684.423,91	642.674,91	7.115.148,79 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.361.480,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10880	9157758	8.593,20	0,00	1.352.887,63 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	468.677,13	1.821.564,76 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10872	9151875	28.975,56	0,00	1.792.589,20 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2019	1
	10872	9151875	55.014,19	0,00	1.737.575,01 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2019	1
			92.582,95	468.677,13	1.737.575,01 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			92.582,95	468.677,13	1.737.575,01 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 572.551,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10880	9157758	4.933,16	0,00	567.618,66 C	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10850	99	0,00	29,69	567.648,35 C	REF. PROVISÃO NAO CONTABILIZADA CHAPA 8874 ELIARA FONSECA COSTA	1
	10880	9157758	0,00	51.384,21	619.032,56 C	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	49.820,73	0,00	569.211,83 C	P011 - PROVISAO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
			54.753,89	51.413,90	569.211,83 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			54.753,89	51.413,90	569.211,83 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 1260 2.1.1.1.01.998.1003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 108.918,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10880	9157758	687,46	0,00	108.230,95 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	37.494,25	145.725,20 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	6.719,19	0,00	139.006,01 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10850	100	0,10	0,00	139.005,91 C	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS DO MÊS 04/2019	1
			7.406,75	37.494,25	139.005,91 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			7.406,75	37.494,25	139.005,91 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 10320 2.1.1.1.01.999.1013 - OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10320 2.1.1.1.01.999.1013 - OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	202	0,00	1,79	1,79 C	REF. COLABORADOR TRANSFERIDO DO HUGOL CHAPA 5524 ELIANE MARIA MARQUES O. MARTINS	1
	10850	204	1,79	0,00	0,00 C	REF. BAIXA DE COLABORADOR TRANSFERIDO DO HUGOL CHAPA 5524 ELIANE MARIA MARQUES O. MARTINS	1
			1,79	1,79	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			1,79	1,79	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - CRER	

Conta Analítica: 10196 2.1.1.1.02.001.1003 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014 C

Saldo Anterior: 81.294,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	80	0,00	302,01	81.596,01 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ABR/2019	1
			0,00	302,01	81.596,01 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			0,00	302,01	81.596,01 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: 86.772,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	81	0,00	322,36	87.094,68 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ABR/2019	1
			0,00	322,36	87.094,68 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			0,00	322,36	87.094,68 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: 117.514,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	82	0,00	436,57	117.951,02 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ABR/2019	1
			0,00	436,57	117.951,02 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			0,00	436,57	117.951,02 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: 246.564,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	83	0,00	915,99	247.480,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ABR/2019	1
			0,00	915,99	247.480,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			0,00	915,99	247.480,00 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: 325.380,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	84	0,00	1.208,79	326.588,96 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ABR/2019	1
			0,00	1.208,79	326.588,96 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10236 2.1.1.1.02.001.1008 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00601-0 CONV. 824425/2015 CRE **Saldo Anterior:** 325.380,17 C

0,00	1.208,79	326.588,96 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:** 185.653,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	85	0,00	689,70	186.343,61 C	1
			0,00	689,70	186.343,61 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			0,00	689,70	186.343,61 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016

Conta Analítica: 10276 2.1.1.1.02.001.1011 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016 **Saldo Anterior:** 187.207,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	86	0,00	695,48	187.903,12 C	1
			0,00	695,48	187.903,12 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			0,00	695,48	187.903,12 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016

Conta Analítica: 6646 2.1.1.1.02.002.1000 - CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR **Saldo Anterior:** 58.299.020,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
08/04/2019	10891	9170580	0,00	79.992,04	58.379.012,48 C	1
	10891	9170581	0,00	792.370,66	59.171.383,14 C	1
	10891	9170585	0,00	1.845.866,09	61.017.249,23 C	1
	10891	9170584	0,00	399.000,00	61.416.249,23 C	1
	10891	9170583	0,00	266.989,39	61.683.238,62 C	1
	10891	9170582	0,00	120.110,21	61.803.348,83 C	1
12/04/2019	10891	9170588	0,00	123.050,24	61.926.399,07 C	1
	10891	9170587	0,00	8.200,00	61.934.599,07 C	1
	10891	9170586	0,00	123.050,24	62.057.649,31 C	1
24/04/2019	10891	9170593	0,00	478,72	62.058.128,03 C	1
	10891	9170592	0,00	478,72	62.058.606,75 C	1
	10891	9170591	0,00	957,44	62.059.564,19 C	1
	10891	9170590	0,00	118.552,32	62.178.116,51 C	1
	10891	9170589	0,00	7.400,00	62.185.516,51 C	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 58.299.020,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SAUDE 12422 17/05/2019	
24/04/2019	10891	9170594	0,00	552,00	62.186.068,51 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12427 17/05/2019	1
30/04/2019	10890	15	19.316,26	0,00	62.166.752,25 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 RATEIO AGIR SERVIÇO	1
	10890	19	0,00	329,90	62.167.082,15 C	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DOAÇÕES PESSOA FISICA PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2019	1
	10891	9170579	0,00	417.763,52	62.584.845,67 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 09-19 - CG REF 03/2019	1
	10890	16	0,00	2.057,88	62.586.903,55 C	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DESCONTO OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2019	1
	10890	17	0,00	56.511,80	62.643.415,35 C	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DOAÇÕES PESSOA JURIDICA PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2019	1
	10890	18	0,00	3.588,58	62.647.003,93 C	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DOAÇÕES DE PRODUTOS/MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2019	1
	10850	114	0,00	14.427,52	62.661.431,45 C	REF. CELG NF 1795056 VENCIMENTO REF. 03/2019 30/04/2019	1
	10850	115	0,00	255.139,08	62.916.570,53 C	REF. CELG NF 1795053 VENCIMENTO REF. 03/2019 30/04/2019	1
	10850	76	0,00	20,59	62.916.591,12 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ABR/2019	1
	10850	77	0,00	1,62	62.916.592,74 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ABR/2019	1
	10850	78	0,00	12.432,49	62.929.025,23 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ABR/2019	1
	10890	14	19.952,78	0,00	62.909.072,45 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 RATEIO AGIR CUSTEIO	1
	10890	13	296.035,48	0,00	62.613.036,97 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 RATEIO AGIR PESSOAL	1
	10890	12	270.846,84	0,00	62.342.190,13 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 DESP. EXECUÇÃO PATRIMONIO	1
	10890	11	2.169,53	0,00	62.340.020,60 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 OUTRAS PERDAS	1
	10890	10	1.644,02	0,00	62.338.376,58 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 IMPOSTOS	1
	10890	9	2.274,64	0,00	62.336.101,94 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 DESP. FIANCEIRAS	1
	10890	8	536.240,95	0,00	61.799.860,99 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 DESP. GERAIS	1
	10890	7	198.284,71	0,00	61.601.576,28 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 DESP. DIVERSAS	1
	10890	6	1.477.046,11	0,00	60.124.530,17 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 MAT. MEDICOS	1
	10890	5	672.354,31	0,00	59.452.175,86 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 DESP. COOPERATIVA	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 58.299.020,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10890	4	1.695.065,47	0,00	57.757.110,39 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 SERV. TERCEIROS	1
	10890	3	2.045,19	0,00	57.755.065,20 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1
	10890	2	1.280.698,53	0,00	56.474.366,67 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 ENCARGOS TRABALHISTAS	1
	10850	79	0,00	0,28	56.474.366,95 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ABR/2019	1
	10891	9171496	269.566,60	0,00	56.204.800,35 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10890	1	6.576.365,17	0,00	49.628.435,18 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 DESP. PESSOAL	1
			13.319.906,59	4.649.321,33	49.628.435,18 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			13.319.906,59	4.649.321,33	49.628.435,18 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	

Conta Analítica: 10345 2.1.1.1.02.002.1002 - VALORES A RECEBER- CELG(SES)

Saldo Anterior: 6.287,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	118	0,00	402,11	6.689,52 C	REF. JUROS PAGOS A ENEL SOBRE FATURA 1795056 MES 03/2019 PAGAS EM ABRIL/2019 PELA SES-GO	1
	10850	116	0,00	6.898,94	13.588,46 C	REF. JUROS PAGOS A ENEL SOBRE FATURA 1795053 MES 03/2019 PAGAS EM ABRIL/2019 PELA SES-GO	1
			0,00	7.301,05	13.588,46 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			0,00	7.301,05	13.588,46 C	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER- CELG(SES)	

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.
30/04/2019	10850	92	0,00	1.557.711,41	1.557.711,41 C	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR- CEBAS ABR/2019	1
	10850	93	1.557.711,41	0,00	0,00 C	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR-CEBAS ABR/2019	1
			1.557.711,41	1.557.711,41	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			1.557.711,41	1.557.711,41	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.
30/04/2019	10884	9160352	0,00	53.490,56	53.490,56 C	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10850	97	53.490,56	0,00	0,00 C	REF. PIS S/FOLHA ABRIL/2019	1
			53.490,56	53.490,56	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			53.490,56	53.490,56	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	

Conta Analítica: 5042 2.1.9.1.01.001.1000 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER

Saldo Anterior: 136.344,16 C

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5042 2.1.9.1.01.001.1000 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER

Saldo Anterior: 136.344,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/04/2019	10891	9170630	136.344,16	0,00	0,00 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 03/2019 DÉB CC 3	1
30/04/2019	10891	9170576	0,00	335.304,52	335.304,52 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 04/2019	1
			136.344,16	335.304,52	335.304,52 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			136.344,16	335.304,52	335.304,52 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Saldo Anterior: 29.430,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10851	9138267	0,00	99.900,00	129.330,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 085 TBA JB SÉRIE 1	1
	10851	9138261	0,00	2.880,00	132.210,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 085 TBA JB SÉRIE 1	1
08/04/2019	10851	9138264	0,00	82.350,00	214.560,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 086 TBA JB SÉRIE 1	1
	10851	9138256	0,00	9.720,00	224.280,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 086 TBA JB SÉRIE 1	1
15/04/2019	10851	9138241	0,00	49.950,00	274.230,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 088 TBA JB SÉRIE 1	1
	10851	9138242	0,00	2.700,00	276.930,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 087 TBA JB SÉRIE 1	1
22/04/2019	10851	9138269	0,00	6.480,00	283.410,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 089 TBA JB SÉRIE 1	1
	10851	9138266	0,00	58.050,00	341.460,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 089 TBA JB SÉRIE 1	1
29/04/2019	10851	9138265	0,00	60.750,00	402.210,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 090 TBA JB SÉRIE 1	1
30/04/2019	10850	67	36.360,00	0,00	365.850,00 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 04/2019 DOC. 086 TBA JB	1
	10850	63	1.350,00	0,00	364.500,00 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 04/2019 DOC. 087 TBA JB	1
	10850	68	27.090,00	0,00	337.410,00 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 04/2019 DOC. 085 TBA JB	1
	10850	66	21.600,00	0,00	315.810,00 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 04/2019 DOC. 088 TBA JB	1
	10850	65	29.430,00	0,00	286.380,00 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 04/2019 DOC. 084 TBA JB	1
	10854	9138649	205.920,00	0,00	80.460,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	64	19.710,00	0,00	60.750,00 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 04/2019 DOC. 089 TBA JB	1
			341.460,00	372.780,00	60.750,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			341.460,00	372.780,00	60.750,00 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: 24.267.132,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	30	0,00	946,00	24.268.078,44 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20052 ESFIGMOMANOMETRO 004280	1
	10850	22	0,00	4.500,00	24.272.578,44 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 97814 COMERCIO	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.267.132,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DE MAT MED HOSP MACROSUL 20042 FOTOFORD LUZ DE LED 11364	
30/04/2019	10850	32	0,00	946,00	24.273.524,44 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20056 ESFIGMOMANOMETRO 004284	1
	10850	33	0,00	946,00	24.274.470,44 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20055 ESFIGMOMANOMETRO 004283	1
	10850	35	0,00	946,00	24.275.416,44 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20058 ESFIGMOMANOMETRO 004286	1
	10850	36	0,00	946,00	24.276.362,44 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20050 ESFIGMOMANOMETRO 004278	1
	10850	37	0,00	946,00	24.277.308,44 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20051 ESFIGMOMANOMETRO 004279	1
	10850	38	0,00	946,00	24.278.254,44 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20053 ESFIGMOMANOMETRO 004281	1
	10850	39	0,00	946,00	24.279.200,44 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20054 ESFIGMOMANOMETRO 004282	1
	10850	40	0,00	223.900,00	24.503.100,44 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 51340 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20119 APARELHO DE ANESTESIA 11860	1
	10850	41	0,00	1.120,00	24.504.220,44 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 51669 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 20124 FRIGOBAR 122L 11863	1
	10850	42	0,00	799,99	24.505.020,43 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 8957 GENESIS CIENTIFICA LABORARIAL LDA 20123 COLORIMETRO DE CLORO DIGITAL 004288	1
	10850	43	0,00	799,99	24.505.820,42 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 8957 GENESIS CIENTIFICA LABORAIAL LTDA 20122 COLORIMETRO DE CLORO DIGITAL 004287	1
	10850	23	0,00	946,00	24.506.766,42 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20048 ESFIGMOMANOMETRO 004276	1
	10850	24	0,00	946,00	24.507.712,42 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20049 ESFIGMOMANOMETRO 004277	1
	10850	25	0,00	946,00	24.508.658,42 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20047 ESFIGMOMANOMETRO 004275	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.267.132,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	26	0,00	946,00	24.509.604,42 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20048 ESFIGMOMANOMETRO 004274	1
	10850	27	0,00	946,00	24.510.550,42 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20045 ESFIGMOMANOMETRO 004273	1
	10850	28	0,00	946,00	24.511.496,42 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20043 ESFIGMOMANOMETRO 004271	1
	10850	29	0,00	946,00	24.512.442,42 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20044 ESFIGMOMANOMETRO 004272	1
	10850	19	0,00	4.500,00	24.516.942,42 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 97814 COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL 20039 FOTOFORD LUZ DE LED 11361	1
	10850	20	0,00	4.500,00	24.521.442,42 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 97814 COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL 20040 FOTOFORD LUZ DE LED 11362	1
	10850	21	0,00	4.500,00	24.525.942,42 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 97814 COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL 20041 FOTOFORD LUZ DE LED 11363	1
	10850	31	0,00	946,00	24.526.888,42 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20057 ESFIGMOMANOMETRO 004285	1
			0,00	259.755,98	24.526.888,42 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			0,00	259.755,98	24.526.888,42 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: 2.973.079,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	18	0,00	5.545,43	2.978.624,55 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 56 PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI -ME 20120 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL 11861	1
	10850	17	0,00	5.545,43	2.984.169,98 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 56 PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI -ME 20121 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL 11862	1
			0,00	11.090,86	2.984.169,98 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			0,00	11.090,86	2.984.169,98 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 979 2.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 601.712,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2019	10851	9138263	0,00	41.085,00	642.797,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 206497 SÉRIE 1	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 979 2.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 601.712,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/04/2019	10857	9140967	458,00	0,00	642.339,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18722	1
	10857	9140968	458,00	0,00	641.881,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18715	1
	10857	9140970	458,00	0,00	641.423,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18709	1
	10857	9140971	350,00	0,00	641.073,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14982	1
	10857	9140972	458,00	0,00	640.615,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18714	1
	10857	9140966	350,00	0,00	640.265,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7955	1
	10857	9140969	458,00	0,00	639.807,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18688	1
			2.990,00	41.085,00	639.807,13 C	<=== Saldo da Conta em 04/2019	
			2.990,00	41.085,00	639.807,13 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: 32.959.592,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	117	0,00	6.898,94	32.966.491,79 C	REF. JUROS PAGOS A ENEL SOBRE FATURA 1795053 MES 03/2019 PAGAS EM ABRIL/2019 PELA SES-GO	1
	10890	15	0,00	19.316,26	32.985.808,05 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 RATEIO AGIR SERVIÇO	1
	10890	1	0,00	6.576.365,17	39.562.173,22 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 DESP. PESSOAL	1
	10890	2	0,00	1.280.698,53	40.842.871,75 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 ENCARGOS TRABALHISTAS	1
	10890	3	0,00	2.045,19	40.844.916,94 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1
	10890	4	0,00	1.695.065,47	42.539.982,41 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 SERV. TERCEIROS	1
	10890	5	0,00	672.354,31	43.212.336,72 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 DESP. COOPERATIVA	1
	10890	6	0,00	1.477.046,11	44.689.382,83 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 MAT. MEDICOS	1
	10890	7	0,00	198.284,71	44.887.667,54 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 DESP. DIVERSAS	1
	10890	8	0,00	536.240,95	45.423.908,49 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 DESP. GERAIS	1
	10890	9	0,00	2.274,64	45.426.183,13 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 DESP. FIANCEIRAS	1
	10890	10	0,00	1.644,02	45.427.827,15 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 IMPOSTOS	1
	10890	11	0,00	2.169,53	45.429.996,68 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 OUTRAS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 32.959.592,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PERDAS	
30/04/2019	10890	12	0,00	270.846,84	45.700.843,52 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 DESP. EXECUÇÃO PATRIMONIO	1
	10890	13	0,00	296.035,48	45.996.879,00 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 RATEIO AGIR PESSOAL	1
	10890	14	0,00	19.952,78	46.016.831,78 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ABRIL/2019 RATEIO AGIR CUSTEIO	1
	10850	119	0,00	402,11	46.017.233,89 C	REF. JUROS PAGOS A ENEL SOBRE FATURA 1795056 MES 03/2019 PAGAS EM ABRIL/2019 PELA SES-GO	1
			0,00	13.057.641,04	46.017.233,89 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			0,00	13.057.641,04	46.017.233,89 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	

Conta Analítica: 1234 3.1.1.1.01.005.1000 - DESCONTOS OBTIDOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2019	10891	9170653	0,00	1.314,22	1.314,22 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35084 DÉB CC 3	1
	10891	9170659	0,00	433,84	1.748,06 C	PROC 498/18 VOL.XI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353018 DÉB CC 3	1
	10891	9170672	0,00	10,85	1.758,91 C	PROC 501/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 14683 DÉB CC 3	1
	10891	9170673	0,00	298,98	2.057,89 C	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 41502 DÉB CC 3	1
12/04/2019	10891	9171127	0,00	0,01	2.057,90 C	PROC 3315/16 VOL XXVII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 371 DÉB CC 3	1
	10891	9171075	0,00	0,02	2.057,92 C	PROC 2044/17 VOL III LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 17180 DÉB CC 3	1
18/04/2019	10891	9171227	0,00	0,02	2.057,94 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1552 DÉB CC 3	1
	10891	9171253	0,00	0,01	2.057,95 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6101 DÉB CC 3	1
26/04/2019	10891	9171390	0,00	0,01	2.057,96 C	PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7367 DÉB CC 3	1
	10891	9171388	0,00	0,02	2.057,98 C	PROC 1676/13 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3450 DÉB CC 3	1
30/04/2019	10850	103	0,01	0,00	2.057,97 C	REALOCAÇÃO PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA PG NF 14032	1
	10850	102	0,01	0,00	2.057,96 C	REALOCAÇÃO PROC 1077/17 VOL II TOTVS S A PG NF 2446675	1
	10850	112	0,01	0,00	2.057,95 C	REALOCAÇÃO IRRF- SERV TERC PJ PG NF D 1552	1
	10850	111	0,01	0,00	2.057,94 C	REALOCAÇÃO PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7376	1
	10850	110	0,01	0,00	2.057,93 C	REALOCAÇÃO PROC 657/15 VOL III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 19864	1
	10850	109	0,01	0,00	2.057,92 C	REALOCAÇÃO PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROT PG NF 201911290	1
	10850	108	0,01	0,00	2.057,91 C	REALOCAÇÃO PROC 569/17 VOL	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
						XVI FAG DE OLIVEIRA PG NF 2828	
30/04/2019	10850	107	0,01	0,00	2.057,90 C	REALOCAÇÃO PROC 1294/15 VOL XVI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS PG NF 6166	1
	10850	106	0,01	0,00	2.057,89 C	REALOCAÇÃO PROC 2339/18 SUPORTE AVANC. NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 321	1
	10890	16	2.057,88	0,00	0,01 C	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DESCONTO OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2019	1
	10850	105	0,01	0,00	0,00 C	REALOCAÇÃO PROC 1295/15 VOL VIII COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18434	1
			2.057,98	2.057,98	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			2.057,98	2.057,98	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS CRER	

Conta Analítica: 6757 3.1.4.1.01.001.1000 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9171619	0,00	3,56	3,56 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
02/04/2019	10891	9171618	0,00	3,56	7,12 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
03/04/2019	10891	9171617	0,00	3,56	10,68 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
23/04/2019	10891	9171678	0,00	0,10	10,78 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10891	9171698	0,00	0,03	10,81 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10891	9171714	0,00	0,06	10,87 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10891	9171682	0,00	0,05	10,92 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10891	9171673	0,00	0,01	10,93 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10891	9171540	0,00	0,05	10,98 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10891	9171686	0,00	0,03	11,01 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10891	9171592	0,00	0,03	11,04 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
24/04/2019	10891	9171751	0,00	2,33	13,37 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
25/04/2019	10891	9171750	0,00	2,34	15,71 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
26/04/2019	10891	9171749	0,00	2,33	18,04 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
29/04/2019	10891	9171604	0,00	0,02	18,06 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10891	9171565	0,00	0,06	18,12 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10891	9171748	0,00	2,34	20,46 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10891	9171704	0,00	0,03	20,49 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10891	9171701	0,00	0,10	20,59 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
30/04/2019	10850	76	20,59	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ABR/2019	1
			20,59	20,59	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			20,59	20,59	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.
03/04/2019	10891	9171589	0,00	0,56	0,56 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10891	9171709	0,00	0,03	0,59 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
18/04/2019	10891	9171599	0,00	1,01	1,60 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10891	9171584	0,00	0,02	1,62 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
30/04/2019	10850	77	1,62	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ABR/2019	1
			1,62	1,62	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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

1,62

1,62

0,00 C <== Saldo da Conta: RECEITAS DE
APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU

Conta Analítica: 6643 3.1.4.1.01.001.1005 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9171528	0,00	333,93	333,93C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171711	0,00	30,97	364,90C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171627	0,00	272,05	636,95C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171582	0,00	370,13	1.007,08C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171611	0,00	253,96	1.261,04C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
02/04/2019	10891	9171624	0,00	0,13	1.261,17C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10891	9171581	0,00	244,25	1.505,42C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171614	0,00	0,04	1.505,46C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10891	9171643	0,00	74,89	1.580,35C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171527	0,00	334,00	1.914,35C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
03/04/2019	10891	9171580	0,00	244,30	2.158,65C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171642	0,00	74,91	2.233,56C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171526	0,00	334,10	2.567,66C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
04/04/2019	10891	9171525	0,00	334,16	2.901,82C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171622	0,00	0,10	2.901,92C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10891	9171629	0,00	0,15	2.902,07C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10891	9171579	0,00	244,34	3.146,41C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171640	0,00	74,91	3.221,32C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171666	0,00	0,05	3.221,37C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
05/04/2019	10891	9171639	0,00	56,21	3.277,58C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171524	0,00	334,25	3.611,83C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171578	0,00	244,37	3.856,20C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/04/2019	10891	9171637	0,00	56,21	3.912,41C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171523	0,00	334,33	4.246,74C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171575	0,00	57,97	4.304,71C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/04/2019	10891	9171522	0,00	334,41	4.639,12C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171636	0,00	49,02	4.688,14C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171662	0,00	0,18	4.688,32C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10891	9171574	0,00	57,98	4.746,30C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/04/2019	10891	9171521	0,00	334,48	5.080,78C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171573	0,00	58,00	5.138,78C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171634	0,00	49,04	5.187,82C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/04/2019	10891	9171571	0,00	58,01	5.245,83C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171633	0,00	25,34	5.271,17C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171520	0,00	334,56	5.605,73C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/04/2019	10891	9171569	0,00	0,96	5.606,69C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171518	0,00	334,65	5.941,34C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/04/2019	10891	9171556	0,00	418,47	6.359,81C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/04/2019	10891	9171735	0,00	393,89	6.753,70C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171670	0,00	0,11	6.753,81C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10891	9171659	0,00	0,23	6.754,04C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10891	9171647	0,00	0,01	6.754,05C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10891	9171745	0,00	0,30	6.754,35C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10891	9171719	0,00	0,13	6.754,48C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10891	9171555	0,00	418,56	7.173,04C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171597	0,00	0,90	7.173,94C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10891	9171544	0,00	0,03	7.173,97C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
17/04/2019	10891	9171554	0,00	418,61	7.592,58C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171741	0,00	0,30	7.592,88C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
17/04/2019	10891	9171733	0,00	388,53	7.981,41 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/04/2019	10891	9171732	0,00	388,58	8.369,99 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171553	0,00	418,66	8.788,65 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/04/2019	10891	9171552	0,00	418,77	9.207,42 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171729	0,00	234,21	9.441,63 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/04/2019	10891	9171656	0,00	89,13	9.530,76 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171551	0,00	418,79	9.949,55 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171727	0,00	39,17	9.988,72 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
24/04/2019	10891	9171726	0,00	17,25	10.005,97 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171739	0,00	0,44	10.006,41 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10891	9171550	0,00	418,90	10.425,31 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171562	0,00	0,18	10.425,49 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10891	9171655	0,00	89,16	10.514,65 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171693	0,00	0,08	10.514,73 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
25/04/2019	10891	9171549	0,00	418,95	10.933,68 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171654	0,00	89,16	11.022,84 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171724	0,00	4,82	11.027,66 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/04/2019	10891	9171548	0,00	419,00	11.446,66 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171723	0,00	4,83	11.451,49 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171652	0,00	43,59	11.495,08 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171533	0,00	0,25	11.495,33 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10891	9171689	0,00	1,29	11.496,62 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
29/04/2019	10891	9171547	0,00	419,08	11.915,70 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171722	0,00	4,83	11.920,53 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171651	0,00	43,62	11.964,15 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171530	0,00	0,74	11.964,89 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
30/04/2019	10891	9171650	0,00	43,61	12.008,50 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10891	9171546	0,00	419,16	12.427,66 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10850	78	12.432,49	0,00	-4,83 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ABR/2019	1
	10891	9171721	0,00	4,83	0,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			12.432,49	12.432,49	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			12.432,49	12.432,49	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.
11/04/2019	10891	9171517	0,00	0,28	0,28 C	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
30/04/2019	10850	79	0,28	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ABR/2019	1
			0,28	0,28	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			0,28	0,28	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.
01/04/2019	10891	9171510	0,00	302,01	302,01 C	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
30/04/2019	10850	80	302,01	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ABR/2019	1
			302,01	302,01	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10348 3.1.4.1.01.001.1009 - REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER					Saldo Anterior:	0,00 C
			302,01	302,01	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
05/04/2019	10891	9171507	0,00	320,59	320,59 C REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/04/2019	10891	9171506	0,00	1,77	322,36 C REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
30/04/2019	10850	81	322,36	0,00	0,00 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ABR/2019	1
			322,36	322,36	0,00 C <<== Saldo da Conta em 04/2019	
			322,36	322,36	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
05/04/2019	10891	9171508	0,00	436,57	436,57 C REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
30/04/2019	10850	82	436,57	0,00	0,00 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ABR/2019	1
			436,57	436,57	0,00 C <<== Saldo da Conta em 04/2019	
			436,57	436,57	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
05/04/2019	10891	9171513	0,00	597,13	597,13 C REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
14/04/2019	10891	9171610	0,00	316,97	914,10 C REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
20/04/2019	10891	9171536	0,00	0,12	914,22 C REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
	10891	9171608	0,00	1,77	915,99 C REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
30/04/2019	10850	83	915,99	0,00	0,00 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ABR/2019	1
			915,99	915,99	0,00 C <<== Saldo da Conta em 04/2019	
			915,99	915,99	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
05/04/2019	10891	9171514	0,00	1.208,79	1.208,79 C REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1
30/04/2019	10850	84	1.208,79	0,00	0,00 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ABR/2019	1
			1.208,79	1.208,79	0,00 C <<== Saldo da Conta em 04/2019	
			1.208,79	1.208,79	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
22/04/2019	10891	9171509	0,00	689,70	689,70 C REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
30/04/2019	10850	85	689,70	0,00	0,00 C REF. REALOCAÇÃO DE	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
						LANÇAMENTO ABR/2019	
			689,70	689,70	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			689,70	689,70	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	

Conta Analítica: 10355 3.1.4.1.01.001.1016 - REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/04/2019	10891	9171511	0,00	695,48	695,48 C	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
30/04/2019	10850	86	695,48	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ABR/2019	1
			695,48	695,48	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			695,48	695,48	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	

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.
02/04/2019	10891	9169668	0,00	491,00	491,00 C	DOACAO IMPERIAL DISTRIBUIDORA	1
10/04/2019	10891	9169666	0,00	1.507,00	1.998,00 C	DOACAO MINERADORA SANTO EXPEDITO	1
15/04/2019	10891	9169665	0,00	1.507,00	3.505,00 C	DOACAO PJ FRIGOL SA	1
23/04/2019	10891	9169664	0,00	4.323,00	7.828,00 C	DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA E COM	1
	10891	9169662	0,00	1.500,00	9.328,00 C	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO IND E COM DE F	1
	10891	9169663	0,00	998,00	10.326,00 C	DOACAO PJ ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE	1
24/04/2019	10891	9169660	0,00	998,00	11.324,00 C	DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	1
	10891	9169659	0,00	998,00	12.322,00 C	DOACAO PJ INDUSTRIA E COMERCIO DE LATIPI	1
	10891	9169661	0,00	4.902,00	17.224,00 C	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS LTDA	1
25/04/2019	10891	9169658	0,00	998,00	18.222,00 C	IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE	1
	10891	9169657	0,00	1.507,00	19.729,00 C	MINERACAO BOM JESUS	1
26/04/2019	10891	9169645	0,00	2.645,60	22.374,60 C	DOACAO PJ NOVA INDUSTRIA COMERCIO DEA	1
	10891	9169646	0,00	998,00	23.372,60 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGENS DE METAIS	1
	10891	9169647	0,00	998,00	24.370,60 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGENS DE METAIS	1
	10891	9169635	0,00	998,00	25.368,60 C	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE LTDA	1
	10891	9169636	0,00	1.507,00	26.875,60 C	DOACAO PJ AGX FLORESTAL LTDA	1
	10891	9169637	0,00	1.507,00	28.382,60 C	DOACAO PJ AQUA ETE TECNOLOG EM EFLUENTES	1
	10891	9169652	0,00	998,00	29.380,60 C	DOACAO PJ RECIPEL INDUSTRIA E COM INSUMOS RECICLAV	1
	10891	9169653	0,00	998,00	30.378,60 C	DOACAO PJ MHTRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	1
	10891	9169654	0,00	998,00	31.376,60 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGENS DE METAIS	1
	10891	9169655	0,00	998,00	32.374,60 C	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	1
	10891	9169656	0,00	998,00	33.372,60 C	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS LTDA	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/04/2019	10891	9169644	0,00	2.645,60	36.018,20 C	DOACAO PJ NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DEA	1
	10891	9169643	0,00	6.028,00	42.046,20 C	DOACAO PJ COPEL IND E COM DE	1
	10891	9169642	0,00	1.507,00	43.553,20 C	DOACAO PJ TENDAS E CIA	1
	10891	9169638	0,00	1.507,00	45.060,20 C	DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS LTDA	1
	10891	9169640	0,00	1.507,00	46.567,20 C	DOACAO PJ RECICLAR	1
	10891	9169641	0,00	1.507,00	48.074,20 C	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1
	10891	9169639	0,00	1.507,00	49.581,20 C	DOACAO PJ FORTLEV	1
29/04/2019	10891	9169648	0,00	1.507,00	51.088,20 C	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXÍVEIS	1
30/04/2019	10891	9169667	0,00	2.645,60	53.733,80 C	NOVA IND E COM DE METAIS	1
	10891	9169650	0,00	998,00	54.731,80 C	CUSTOM POWER IND E COM DE EQUIP ENERGIA	1
	10891	9169649	0,00	280,00	55.011,80 C	COPEL RECICLAVEIS LTDA	1
	10890	17	56.511,80	0,00	-1.500,00 D	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DOAÇÕES PESSOA JURIDICA PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2019	1
	10891	9169651	0,00	1.500,00	0,00 C	MATOS E RIBEIRO IND E COM DE F	1
			56.511,80	56.511,80	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			56.511,80	56.511,80	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	

Conta Analítica: 1223 3.1.5.1.03.002.1000 - DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10890	19	329,90	0,00	-329,90 D	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DOAÇÕES PESSOA FISICA PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2019	1
	10850	242	0,00	59,90	-270,00 D	REALOCAÇÃO REFERENTE A DEPOSITO 04/04	1
	10850	241	0,00	270,00	0,00 C	REALOCAÇÃO REFERENTE A DEPOSITO 08/03	1
			329,90	329,90	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			329,90	329,90	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER	

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.
03/04/2019	10851	9138255	0,00	12,99	12,99 C	NOTA DE DOACAO Nº 019/2019 SÉRIE 0	1
08/04/2019	10851	9138259	0,00	48,50	61,49 C	NOTA DE DOACAO Nº 012/2019 SÉRIE 0	1
	10851	9138257	0,00	60,94	122,43 C	NOTA DE DOACAO Nº 20140 SÉRIE 001	1
	10851	9138268	0,00	579,56	701,99 C	NOTA DE DOACAO Nº 19983 SÉRIE 001	1
	10851	9138244	0,00	63,24	765,23 C	NOTA DE DOACAO Nº 20140 SÉRIE 001	1
	10851	9138245	0,00	19,68	784,91 C	NOTA DE DOACAO Nº 20140 SÉRIE 001	1
	10851	9138246	0,00	97,00	881,91 C	NOTA DE DOACAO Nº 012/2019 SÉRIE 0	1
	10851	9138247	0,00	48,50	930,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 012/2019 SÉRIE 0	1
	10851	9138262	0,00	610,46	1.540,87 C	NOTA DE DOACAO Nº 19983	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
					SÉRIE 001		
08/04/2019	10851	9138249	0,00	19,21	1.560,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 20155 SÉRIE 001	1
	10851	9138258	0,00	45,00	1.605,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 5522 SÉRIE 001	1
	10851	9138251	0,00	368,55	1.973,63 C	NOTA DE DOACAO Nº 19983 SÉRIE 001	1
	10851	9138252	0,00	349,75	2.323,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 19983 SÉRIE 001	1
	10851	9138253	0,00	48,50	2.371,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 012/2019 SÉRIE 0	1
	10851	9138254	0,00	48,50	2.420,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 012/2019 SÉRIE 0	1
11/04/2019	10851	9138243	0,00	570,00	2.990,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 208078 SÉRIE 1	1
12/04/2019	10851	9138248	0,00	24,00	3.014,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 39124 SÉRIE 0	1
	10851	9138239	0,00	54,00	3.068,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 39124 SÉRIE 0	1
	10851	9138260	0,00	223,20	3.291,58 C	NOTA DE DOACAO Nº 39581 SÉRIE 001	1
17/04/2019	10851	9138240	0,00	198,00	3.489,58 C	NOTA DE DOACAO Nº 29181 SÉRIE 1	1
	10851	9138250	0,00	99,00	3.588,58 C	NOTA DE DOACAO Nº 29254 SÉRIE 1	1
30/04/2019	10890	18	3.588,58	0,00	0,00 C	REF. TRANSF. DE RECEITA COM DOAÇÕES DE PRODUTOS/MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 04/2019	1
			3.588,58	3.588,58	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			3.588,58	3.588,58	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	

Conta Analítica: 1277 3.1.5.1.03.008.1000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/04/2019	10891	9170855	0,01	0,00	-0,01 D	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2446675 DÉB CC 3	1
12/04/2019	10891	9171027	0,01	0,00	-0,02 D	PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18434 DÉB CC 3	1
	10891	9170962	0,01	0,00	-0,03 D	PROC 2339/18 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 321 DÉB CC 3	1
	10891	9171103	0,01	0,00	-0,04 D	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14032 DÉB CC 3	1
18/04/2019	10891	9171203	0,01	0,00	-0,05 D	PROC 1294/15 VOL XVI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6166 DÉB CC 3	1
	10891	9171177	0,01	0,00	-0,06 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1552 DÉB CC 3	1
22/04/2019	10891	9171298	0,01	0,00	-0,07 D	PROC 569/17 VOL XVI FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2828 DÉB CC 3	1
	10891	9171290	0,01	0,00	-0,08 D	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201911290 DÉB CC 3	1
25/04/2019	10891	9171365	0,01	0,00	-0,09 D	PROC 657/15 VOL III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 19864 DÉB CC 3	1
26/04/2019	10891	9171381	0,01	0,00	-0,10 D	PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
						7376 DÉB CC 3	
30/04/2019	10850	106	0,00	0,01	-0,09 D	REALOCAÇÃO PROC 2339/18 SUPORTE AVANC. NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 321	1
	10850	107	0,00	0,01	-0,08 D	REALOCAÇÃO PROC 1294/15 VOL XVI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS PG NF 6166	1
	10850	109	0,00	0,01	-0,07 D	REALOCAÇÃO PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROT PG NF 201911290	1
	10850	110	0,00	0,01	-0,06 D	REALOCAÇÃO PROC 657/15 VOL III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 19864	1
	10850	111	0,00	0,01	-0,05 D	REALOCAÇÃO PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7376	1
	10850	112	0,00	0,01	-0,04 D	REALOCAÇÃO IRRF- SERV TERC PJ PG NF D 1552	1
	10850	102	0,00	0,01	-0,03 D	REALOCAÇÃO PROC 1077/17 VOL II TOTVS S A PG NF 2446675	1
	10850	105	0,00	0,01	-0,02 D	REALOCAÇÃO PROC 1295/15 VOL VIII COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18434	1
	10850	103	0,00	0,01	-0,01 D	REALOCAÇÃO PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA PG NF 14032	1
	10850	108	0,00	0,01	0,00 C	REALOCAÇÃO PROC 569/17 VOL XVI FAG DE OLIVEIRA PG NF 2828	1
			0,10	0,10	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			0,10	0,10	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: 3.428.725,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	93	0,00	1.106.877,44	4.535.603,09 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL ABR/2019	1
			0,00	1.106.877,44	4.535.603,09 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			0,00	1.106.877,44	4.535.603,09 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: 994.330,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	93	0,00	320.994,46	1.315.324,90 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS ABR/2019	1
			0,00	320.994,46	1.315.324,90 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			0,00	320.994,46	1.315.324,90 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: 303.579,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	93	0,00	98.002,93	401.582,30 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT ABR/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4630 3.1.6.1.01.001.1002 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRE Saldo Anterior: 303.579,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			0,00	98.002,93	401.582,30 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			0,00	98.002,93	401.582,30 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: 19.559,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	93	0,00	6.813,95	26.373,84 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SEG. ESPECIAL ABR/2019	1
			0,00	6.813,95	26.373,84 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			0,00	6.813,95	26.373,84 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: 71.204,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	93	0,00	25.022,63	96.227,23 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ABR/2019	1
			0,00	25.022,63	96.227,23 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			0,00	25.022,63	96.227,23 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: 165.062,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	97	0,00	53.490,56	218.553,14 C	REF. PIS S/FOLHA ABRIL/2019	1
			0,00	53.490,56	218.553,14 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			0,00	53.490,56	218.553,14 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	

Conta Analítica: 6675 3.1.7.1.01.001.1000 - TRABALHO VOLUNTARIO- CRER Saldo Anterior: 27.113,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	87	0,00	12.068,10	39.181,36 C	PROVISÃO RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS ABR/2019	1
			0,00	12.068,10	39.181,36 C	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			0,00	12.068,10	39.181,36 C	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER Saldo Anterior: 12.215.018,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	239	0,21	0,00	12.215.018,39 D	REALOCAÇÃO REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE PARCELAMENTO DE PLANO DE SAUDE, ANDREIA RODRIGUES SILVA MILHOMEM MAT:3569 04/2019	1
	10850	240	0,03	0,00	12.215.018,42 D	REALOCAÇÃO REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 12.215.018,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE ERIKA OLIVEIRA DE JESUS MAT: 6533 04/2019	
30/04/2019	10872	9151875	10.527,80	0,00	12.225.546,22 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	9.648,88	0,00	12.235.195,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	7.310,91	0,00	12.242.506,01 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	7.085,63	0,00	12.249.591,64 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	1
	10872	9151875	5.332,15	0,00	12.254.923,79 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	5.307,75	0,00	12.260.231,54 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	4.500,87	0,00	12.264.732,41 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 04/2019	1
	10872	9151875	3.158,36	0,00	12.267.890,77 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	2.903,62	0,00	12.270.794,39 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	1
	10872	9151875	2.462,18	0,00	12.273.256,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	2.249,90	0,00	12.275.506,47 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	1
	10872	9151875	2.151,11	0,00	12.277.657,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	2.001,62	0,00	12.279.659,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.681,12	0,00	12.281.340,32 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.571,86	0,00	12.282.912,18 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	1.462,20	0,00	12.284.374,38 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	1.450,59	0,00	12.285.824,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.078,78	0,00	12.286.903,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.019,63	0,00	12.287.923,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	963,58	0,00	12.288.886,96 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	1
	10872	9151875	919,62	0,00	12.289.806,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	582,33	0,00	12.290.388,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	529,36	0,00	12.290.918,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	511,76	0,00	12.291.430,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	511,76	0,00	12.291.941,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	314,37	0,00	12.292.256,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	233,55	0,00	12.292.489,71 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2019	1
	10872	9151875	133,02	0,00	12.292.622,73 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 12.215.018,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	128,12	0,00	12.292.750,85 D	2611 - DIFERENCA SALARIAL 04/2019	1
	10872	9151875	98.672,65	0,00	12.391.423,50 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	86.175,58	0,00	12.477.599,08 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	43.022,63	0,00	12.520.621,71 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	32.131,73	0,00	12.552.753,44 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	21.047,70	0,00	12.573.801,14 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	16.636,56	0,00	12.590.437,70 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	2.558,85	0,00	12.592.996,55 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	2.479,20	0,00	12.595.475,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	2.458,90	0,00	12.597.934,65 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	2.193,29	0,00	12.600.127,94 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	2.071,74	0,00	12.602.199,68 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	1
	10872	9151875	2.064,15	0,00	12.604.263,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	2.058,80	0,00	12.606.322,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.548,47	0,00	12.607.871,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.459,98	0,00	12.609.331,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.350,89	0,00	12.610.681,97 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	836,99	0,00	12.611.518,96 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 04/2019	1
	10872	9151875	811,51	0,00	12.612.330,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	788,43	0,00	12.613.118,90 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	739,56	0,00	12.613.858,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	601,68	0,00	12.614.460,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	320,58	0,00	12.614.780,72 D	2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 04/2019	1
	10872	9151875	292,15	0,00	12.615.072,87 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	1
	10872	9151875	265,39	0,00	12.615.338,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	249,10	0,00	12.615.587,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	220,06	0,00	12.615.807,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	220,02	0,00	12.616.027,44 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	1
	10872	9151875	219,32	0,00	12.616.246,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	191,44	0,00	12.616.438,20 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	1
	10872	9151875	149,27	0,00	12.616.587,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 12.215.018,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10872	9151875	92,61	0,00	12.616.680,08 D	2658 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 04/2019	1
	10872	9151875	89,60	0,00	12.616.769,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	61,93	0,00	12.616.831,61 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	271.298,71	0,00	12.888.130,32 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	75.927,05	0,00	12.964.057,37 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	29.012,07	0,00	12.993.069,44 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	1.022,30	0,00	12.994.091,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	526,40	0,00	12.994.618,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	436,22	0,00	12.995.054,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	355,52	0,00	12.995.409,88 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	1
	10872	9151875	346,54	0,00	12.995.756,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	339,48	0,00	12.996.095,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	330,97	0,00	12.996.426,87 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	288,19	0,00	12.996.715,06 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	1
	10872	9151875	288,19	0,00	12.997.003,25 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	1
	10872	9151875	284,32	0,00	12.997.287,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	219,33	0,00	12.997.506,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	219,32	0,00	12.997.726,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	125,44	0,00	12.997.851,66 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2019	1
	10872	9151875	71,65	0,00	12.997.923,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	68,61	0,00	12.997.991,92 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	1
	10872	9151875	157.722,10	0,00	13.155.714,02 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	51.400,37	0,00	13.207.114,39 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	43.744,78	0,00	13.250.859,17 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	29.199,97	0,00	13.280.059,14 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	27.552,69	0,00	13.307.611,83 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	22.124,60	0,00	13.329.736,43 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	21.575,58	0,00	13.351.312,01 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	21.048,43	0,00	13.372.360,44 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	20.470,77	0,00	13.392.831,21 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	16.144,50	0,00	13.408.975,71 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	15.482,74	0,00	13.424.458,45 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	12.249,85	0,00	13.436.708,30 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 12.215.018,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	12.033,83	0,00	13.448.742,13 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	11.477,13	0,00	13.460.219,26 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	11.101,00	0,00	13.471.320,26 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	1
	10872	9151875	10.587,52	0,00	13.481.907,78 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	9.211,79	0,00	13.491.119,57 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	52,62	0,00	13.491.172,19 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2019	1
	10872	9151875	14.791,45	0,00	13.505.963,64 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	13.208,68	0,00	13.519.172,32 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	10.235,36	0,00	13.529.407,68 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	9.200,14	0,00	13.538.607,82 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	58,38	0,00	13.538.666,20 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	1
	10872	9151875	58,05	0,00	13.538.724,25 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	7.208,61	0,00	13.545.932,86 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	5.702,55	0,00	13.551.635,41 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	14,65	0,00	13.551.650,06 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 04/2019	1
	10872	9151875	5.169,15	0,00	13.556.819,21 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	4.535,54	0,00	13.561.354,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	4.298,85	0,00	13.565.653,60 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	4.073,75	0,00	13.569.727,35 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	3.942,19	0,00	13.573.669,54 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	3.801,70	0,00	13.577.471,24 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	3.548,26	0,00	13.581.019,50 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	1
	10872	9151875	3.216,83	0,00	13.584.236,33 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	3.176,27	0,00	13.587.412,60 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	2.078,60	0,00	13.589.491,20 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	1
	10872	9151875	1.606,58	0,00	13.591.097,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	700,78	0,00	13.591.798,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	612,49	0,00	13.592.411,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	597,85	0,00	13.593.008,90 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	1
	10872	9151875	537,57	0,00	13.593.546,47 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	453,65	0,00	13.594.000,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	418,92	0,00	13.594.419,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	402,78	0,00	13.594.821,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	365,55	0,00	13.595.187,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	332,14	0,00	13.595.519,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 12.215.018,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	314,37	0,00	13.595.833,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	265,39	0,00	13.596.099,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	255,88	0,00	13.596.355,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	254,61	0,00	13.596.609,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	221,51	0,00	13.596.831,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	161,80	0,00	13.596.993,07 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	160,84	0,00	13.597.153,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	147,10	0,00	13.597.301,01 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	109,66	0,00	13.597.410,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	104,55	0,00	13.597.515,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	89,60	0,00	13.597.604,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	78,59	0,00	13.597.683,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	72,38	0,00	13.597.755,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	223.859,21	0,00	13.821.615,00 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	99.424,91	0,00	13.921.039,91 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	87.785,29	0,00	14.008.825,20 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	77.576,43	0,00	14.086.401,63 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	41.339,15	0,00	14.127.740,78 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	22.618,68	0,00	14.150.359,46 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	17.994,71	0,00	14.168.354,17 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	14.621,27	0,00	14.182.975,44 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	1
	10872	9151875	12.149,78	0,00	14.195.125,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	10.674,01	0,00	14.205.799,23 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	10.674,01	0,00	14.216.473,24 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	8.543,63	0,00	14.225.016,87 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	6.287,43	0,00	14.231.304,30 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	5.307,75	0,00	14.236.612,05 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	5.239,53	0,00	14.241.851,58 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	1
	10872	9151875	5.092,19	0,00	14.246.943,77 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	4.865,98	0,00	14.251.809,75 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	4.430,21	0,00	14.256.239,96 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	4.351,88	0,00	14.260.591,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	4.081,98	0,00	14.264.673,82 D	1562 - ADICIONAL DE	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 12.215.018,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	
30/04/2019	10872	9151875	3.496,33	0,00	14.268.170,15 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019	1
	10872	9151875	2.193,29	0,00	14.270.363,44 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	1.737,03	0,00	14.272.100,47 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	1
	10872	9151875	1.299,74	0,00	14.273.400,21 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	1
	10872	9151875	1.267,22	0,00	14.274.667,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.023,54	0,00	14.275.690,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	950,33	0,00	14.276.641,30 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	1
	10872	9151875	795,43	0,00	14.277.436,73 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	1
	10872	9151875	737,94	0,00	14.278.174,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	645,08	0,00	14.278.819,75 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	561,72	0,00	14.279.381,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	533,69	0,00	14.279.915,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	517,33	0,00	14.280.432,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	476,12	0,00	14.280.908,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	464,75	0,00	14.281.373,36 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	1
	10872	9151875	409,41	0,00	14.281.782,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	398,20	0,00	14.282.180,97 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	1
	10872	9151875	229,52	0,00	14.282.410,49 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	1
	10872	9151875	222,53	0,00	14.282.633,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	131,41	0,00	14.282.764,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	121,85	0,00	14.282.886,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	99,80	0,00	14.282.986,08 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019	1
	10872	9151875	87,73	0,00	14.283.073,81 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	76,90	0,00	14.283.150,71 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2019	1
	10872	9151875	37.782,41	0,00	14.320.933,12 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	20.392,72	0,00	14.341.325,84 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	16.230,36	0,00	14.357.556,20 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	10.950,75	0,00	14.368.506,95 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	9.072,91	0,00	14.377.579,86 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 12.215.018,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	59,40	0,00	14.377.639,26 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	1
	10872	9151875	27,44	0,00	14.377.666,70 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	4.386,58	0,00	14.382.053,28 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	3.944,00	0,00	14.385.997,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	2.848,04	0,00	14.388.845,32 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	1
	10872	9151875	2.628,11	0,00	14.391.473,43 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	2.195,60	0,00	14.393.669,03 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019	1
	10872	9151875	1.601,10	0,00	14.395.270,13 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.377,62	0,00	14.396.647,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	6.287,43	0,00	14.402.935,18 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	6.287,43	0,00	14.409.222,61 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	296,10	0,00	14.409.518,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	285,12	0,00	14.409.803,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	258,46	0,00	14.410.062,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	150,50	0,00	14.410.212,79 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	1
	10872	9151875	127,94	0,00	14.410.340,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	94,56	0,00	14.410.435,29 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	73,11	0,00	14.410.508,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	73,11	0,00	14.410.581,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	234.209,47	0,00	14.644.790,98 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	90.710,66	0,00	14.735.501,64 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	65.645,46	0,00	14.801.147,10 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	59.639,92	0,00	14.860.787,02 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	20.616,93	0,00	14.881.403,95 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	17.900,34	0,00	14.899.304,29 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	4.386,60	0,00	14.903.690,89 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	4.386,58	0,00	14.908.077,47 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	3.796,30	0,00	14.911.873,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	3.655,45	0,00	14.915.529,22 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	2.985,31	0,00	14.918.514,53 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	2.981,96	0,00	14.921.496,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	2.924,40	0,00	14.924.420,89 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	2.691,27	0,00	14.927.112,16 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019	1
	10872	9151875	1.886,23	0,00	14.928.998,39 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 12.215.018,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/2019							
30/04/2019	10872	9151875	1.791,91	0,00	14.930.790,30 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	1.791,91	0,00	14.932.582,21 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	1.701,21	0,00	14.934.283,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.432,95	0,00	14.935.716,37 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	1.083,06	0,00	14.936.799,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.042,96	0,00	14.937.842,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	11.827,53	0,00	14.949.669,92 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	11.459,79	0,00	14.961.129,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	9.522,40	0,00	14.970.652,11 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	8.724,44	0,00	14.979.376,55 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	8.188,28	0,00	14.987.564,83 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	7.947,23	0,00	14.995.512,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	6.823,59	0,00	15.002.335,65 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	6.287,43	0,00	15.008.623,08 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	6.031,54	0,00	15.014.654,62 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	5.686,33	0,00	15.020.340,95 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	1
	10872	9151875	5.554,56	0,00	15.025.895,51 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2019	1
	10872	9151875	5.117,65	0,00	15.031.013,16 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	4.450,66	0,00	15.035.463,82 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	4.401,20	0,00	15.039.865,02 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	4.053,95	0,00	15.043.918,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	591,37	0,00	15.044.510,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	533,70	0,00	15.045.044,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	489,00	0,00	15.045.533,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	483,20	0,00	15.046.016,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	314,37	0,00	15.046.330,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	197,11	0,00	15.046.527,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	190,08	0,00	15.046.717,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	105,23	0,00	15.046.823,03 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2019	1
	10872	9151875	103,13	0,00	15.046.926,16 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019	1
	10872	9151875	127.450,07	0,00	15.174.376,23 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	81.640,81	0,00	15.256.017,04 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	52.152,78	0,00	15.308.169,82 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 12.215.018,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	50.511,67	0,00	15.358.681,49 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	49.243,92	0,00	15.407.925,41 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	41.283,24	0,00	15.449.208,65 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	30.969,19	0,00	15.480.177,84 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	28.623,04	0,00	15.508.800,88 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	20.321,54	0,00	15.529.122,42 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	15.981,78	0,00	15.545.104,20 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	14.758,56	0,00	15.559.862,76 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	12.607,68	0,00	15.572.470,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	12.019,06	0,00	15.584.489,50 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	11.657,22	0,00	15.596.146,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	11.646,58	0,00	15.607.793,30 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	10.235,36	0,00	15.618.028,66 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	8.378,37	0,00	15.626.407,03 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	6.930,80	0,00	15.633.337,83 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	6.789,57	0,00	15.640.127,40 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	5.921,91	0,00	15.646.049,31 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	5.657,98	0,00	15.651.707,29 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	1
	10872	9151875	4.982,08	0,00	15.656.689,37 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	4.826,03	0,00	15.661.515,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	4.760,51	0,00	15.666.275,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	3.159,15	0,00	15.669.435,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	2.525,58	0,00	15.671.960,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	2.436,97	0,00	15.674.397,61 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	1.461,04	0,00	15.675.858,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.398,34	0,00	15.677.256,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.094,61	0,00	15.678.351,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.030,85	0,00	15.679.382,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.016,08	0,00	15.680.398,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	831,83	0,00	15.681.230,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	704,04	0,00	15.681.934,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	702,06	0,00	15.682.636,46 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	486,59	0,00	15.683.123,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 12.215.018,18 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	460,02	0,00	15.683.583,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	456,30	0,00	15.684.039,37 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	1
	10872	9151875	437,36	0,00	15.684.476,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	360,42	0,00	15.684.837,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	341,18	0,00	15.685.178,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	338,73	0,00	15.685.517,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	314,37	0,00	15.685.831,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	314,11	0,00	15.686.145,54 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2019	1
	10872	9151875	301,57	0,00	15.686.447,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	268,98	0,00	15.686.716,09 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	1
	10872	9151875	252,85	0,00	15.686.968,94 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2019	1
	10872	9151875	243,30	0,00	15.687.212,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	170,27	0,00	15.687.382,51 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	1
	10872	9151875	168,47	0,00	15.687.550,98 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2019	1
	10872	9151875	152,82	0,00	15.687.703,80 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	109,66	0,00	15.687.813,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	66,43	0,00	15.687.879,89 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	1
	10872	9151875	257.271,44	0,00	15.945.151,33 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	254.402,24	0,00	16.199.553,57 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	56.607,78	0,00	16.256.161,35 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	46.059,12	0,00	16.302.220,47 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	34.024,18	0,00	16.336.244,65 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	27.966,93	0,00	16.364.211,58 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	15.916,31	0,00	16.380.127,89 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	11.234,50	0,00	16.391.362,39 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	10.059,90	0,00	16.401.422,29 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	9.964,44	0,00	16.411.386,73 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	8.747,19	0,00	16.420.133,92 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	57,40	0,00	16.420.191,32 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	1
	10872	9151875	56,16	0,00	16.420.247,48 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2019	1
	10872	9151875	8.666,63	0,00	16.428.914,11 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	7.719,88	0,00	16.436.633,99 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	6.823,59	0,00	16.443.457,58 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 12.215.018,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	2.854,74	0,00	16.446.312,32 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	1
	10872	9151875	2.224,46	0,00	16.448.536,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	2.090,94	0,00	16.450.627,72 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	1.540,02	0,00	16.452.167,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.447,57	0,00	16.453.615,31 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019	1
	10872	9151875	1.260,84	0,00	16.454.876,15 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.222,13	0,00	16.456.098,28 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	1
	10872	9151875	1.218,49	0,00	16.457.316,77 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	1
	10872	9151875	1.214,58	0,00	16.458.531,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.052,41	0,00	16.459.583,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.052,40	0,00	16.460.636,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	924,62	0,00	16.461.560,78 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	557,04	0,00	16.462.117,82 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	1
	10872	9151875	503,00	0,00	16.462.620,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	498,22	0,00	16.463.119,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	341,18	0,00	16.463.460,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	68,68	16.463.391,54 D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	60,24	16.463.331,30 D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	45,69	16.463.285,61 D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	22,43	16.463.263,18 D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	17,16	16.463.246,02 D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	13,55	16.463.232,47 D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	12,45	16.463.220,02 D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	10,80	16.463.209,22 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	5,60	16.463.203,62 D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	3,51	16.463.200,11 D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1,69	16.463.198,42 D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.451,31	16.461.747,11 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	783,16	16.460.963,95 D	1008 - FALTAS 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	398,86	16.460.565,09 D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	381,98	16.460.183,11 D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	375,37	16.459.807,74 D	1008 - FALTAS 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	296,75	16.459.510,99 D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	153,80	16.459.357,19 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	178,20	16.459.178,99 D	1008 - FALTAS 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	100,46	16.459.078,53 D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	8,97	16.459.069,56 D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	3,10	16.459.066,46 D	1010 - ATRASO 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 12.215.018,18D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	0,00	288,19	16.458.778,27D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	108,22	16.458.670,05D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	983,49	16.457.686,56D	1008 - FALTAS 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	307,59	16.457.378,97D	1008 - FALTAS 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	288,19	16.457.090,78D	1008 - FALTAS 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	236,97	16.456.853,81D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	193,95	16.456.659,86D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	63,36	16.456.596,50D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	57,59	16.456.538,91D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	12,95	16.456.525,96D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	3.299,33	16.453.226,63D	1008 - FALTAS 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.863,42	16.451.363,21D	1008 - FALTAS 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	893,94	16.450.469,27D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	636,07	16.449.833,20D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	439,30	16.449.393,90D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	287,31	16.449.106,59D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	158,87	16.448.947,72D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	207,06	16.448.740,66D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	175,73	16.448.564,93D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	96,22	16.448.468,71D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	76,19	16.448.392,52D	1008 - FALTAS 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	44,45	16.448.348,07D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	39,65	16.448.308,42D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	23,21	16.448.285,21D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	19,47	16.448.265,74D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	10,80	16.448.254,94D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	6,78	16.448.248,16D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	2,79	16.448.245,37D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.316,36	16.446.929,01D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	339,04	16.446.589,97D	1008 - FALTAS 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	313,50	16.446.276,47D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	103,57	16.446.172,90D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	76,19	16.446.096,71D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	69,60	16.446.027,11D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	15,82	16.446.011,29D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	15,24	16.445.996,05D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	5,40	16.445.990,65D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	5,40	16.445.985,25D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	287,31	16.445.697,94D	1008 - FALTAS 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	223,76	16.445.474,18D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	69,60	16.445.404,58D	1008 - FALTAS 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	57,40	16.445.347,18D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	21,38	16.445.325,80D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	14,94	16.445.310,86D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	10,14	16.445.300,72D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	5,40	16.445.295,32D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	4,18	16.445.291,14D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	4,07	16.445.287,07D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	53,51	16.445.233,56D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	22,36	16.445.211,20D	1010 - ATRASO 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 12.215.018,18D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	0,00	1.210,63	16.444.000,57D	1008 - FALTAS 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	753,21	16.443.247,36D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	396,69	16.442.850,67D	1008 - FALTAS 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	391,53	16.442.459,14D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	318,41	16.442.140,73D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	227,50	16.441.913,23D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	133,02	16.441.780,21D	1008 - FALTAS 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	118,80	16.441.661,41D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	98,46	16.441.562,95D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	93,84	16.441.469,11D	1008 - FALTAS 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	76,68	16.441.392,43D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	67,44	16.441.324,99D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	67,44	16.441.257,55D	1008 - FALTAS 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	57,40	16.441.200,15D	1008 - FALTAS 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	15,60	16.441.184,55D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	10,80	16.441.173,75D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	5,40	16.441.168,35D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	5,40	16.441.162,95D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	3,53	16.441.159,42D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.809,32	16.439.350,10D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	783,05	16.438.567,05D	1008 - FALTAS 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	630,33	16.437.936,72D	1008 - FALTAS 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	292,89	16.437.643,83D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	269,56	16.437.374,27D	1008 - FALTAS 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	151,26	16.437.223,01D	1008 - FALTAS 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	133,02	16.437.089,99D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	62,24	16.437.027,75D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	50,66	16.436.977,09D	1008 - FALTAS 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	19,51	16.436.957,58D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	10,80	16.436.946,78D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	6,87	16.436.939,91D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	5,40	16.436.934,51D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	5,40	16.436.929,11D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	5,40	16.436.923,71D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1,82	16.436.921,89D	1010 - ATRASO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.726,83	16.435.195,06D	1008 - FALTAS 04/2019	1
			4.248.442,04	28.265,16	16.435.195,06D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			4.248.442,04	28.265,16	16.435.195,06D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER	

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.399.617,07D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10880	9157758	975,92	0,00	1.400.592,99D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	3.685,88	0,00	1.404.278,87D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	668,15	0,00	1.404.947,02D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	181,31	0,00	1.405.128,33D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.399.617,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						AVOS 04/2019	
30/04/2019	10880	9157758	1.921,93	0,00	1.407.050,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.522,80	0,00	1.408.573,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	437,10	0,00	1.409.010,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	434,44	0,00	1.409.444,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	148,36	0,00	1.409.592,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.482,81	0,00	1.411.075,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.379,61	0,00	1.412.455,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.303,66	0,00	1.413.759,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.166,06	0,00	1.414.925,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	301,24	0,00	1.415.226,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	30.915,55	0,00	1.446.141,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	15.470,26	0,00	1.461.612,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	8.115,40	0,00	1.469.727,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	7.474,88	0,00	1.477.202,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	6.394,81	0,00	1.483.597,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	5.695,10	0,00	1.489.292,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	4.518,51	0,00	1.493.810,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	265,56	0,00	1.494.076,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	219,05	0,00	1.494.295,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	2.496,49	0,00	1.496.791,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	2.131,59	0,00	1.498.923,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	585,51	0,00	1.499.509,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.885,83	0,00	1.501.394,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.838,63	0,00	1.503.233,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	427,67	0,00	1.503.661,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	143,38	0,00	1.503.804,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.426,55	0,00	1.505.231,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.351,08	0,00	1.506.582,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.176,94	0,00	1.507.759,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.139,74	0,00	1.508.898,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	11.908,61	0,00	1.520.807,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	8.976,30	0,00	1.529.783,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.399.617,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10880	9157758	5.604,37	0,00	1.535.388,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	4.851,10	0,00	1.540.239,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	874,75	0,00	1.541.114,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	2.927,89	0,00	1.544.041,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	778,85	0,00	1.544.820,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	674,58	0,00	1.545.495,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	2.617,91	0,00	1.548.113,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	2.448,08	0,00	1.550.561,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	2.123,31	0,00	1.552.684,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	621,25	0,00	1.553.305,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.722,83	0,00	1.555.028,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	505,74	0,00	1.555.534,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	497,04	0,00	1.556.031,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.268,49	0,00	1.557.299,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.180,89	0,00	1.558.480,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	40.497,44	0,00	1.598.978,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	889,60	0,00	1.599.867,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	886,62	0,00	1.600.754,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	218,97	0,00	1.600.973,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	586,08	0,00	1.601.559,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.952,44	0,00	1.603.512,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.548,97	0,00	1.605.060,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	516,05	0,00	1.605.577,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	495,38	0,00	1.606.072,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	434,44	0,00	1.606.506,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.252,42	0,00	1.607.759,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.154,02	0,00	1.608.913,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	360,74	0,00	1.609.274,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	309,59	0,00	1.609.583,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	28.192,83	0,00	1.637.776,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	11.192,08	0,00	1.648.968,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	10.210,96	0,00	1.659.179,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	8.040,50	0,00	1.667.219,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.399.617,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10880	9157758	5.043,06	0,00	1.672.263,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.122,23	0,00	1.673.385,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.088,79	0,00	1.674.474,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.018,49	0,00	1.675.492,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	973,06	0,00	1.676.465,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	958,86	0,00	1.677.424,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	922,17	0,00	1.678.346,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	4.368,42	0,00	1.682.715,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	2.845,11	0,00	1.685.560,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	2.450,65	0,00	1.688.010,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	2.189,12	0,00	1.690.199,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.900,60	0,00	1.692.100,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.844,35	0,00	1.693.944,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.565,20	0,00	1.695.510,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	484,90	0,00	1.695.995,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	26.903,55	0,00	1.722.898,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	6.313,57	0,00	1.729.212,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	4.191,72	0,00	1.733.403,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	3.867,29	0,00	1.737.271,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	3.279,92	0,00	1.740.551,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	709,06	0,00	1.741.260,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	584,14	0,00	1.741.844,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	473,80	0,00	1.742.318,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.355,62	0,00	1.743.673,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	5.656,19	0,00	1.749.329,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	4.930,49	0,00	1.754.260,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	949,76	0,00	1.755.210,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	3.920,90	0,00	1.759.131,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	3.469,01	0,00	1.762.600,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	3.042,17	0,00	1.765.642,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	844,35	0,00	1.766.486,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	237,33	0,00	1.766.723,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	2.891,39	0,00	1.769.615,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.399.617,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10880	9157758	2.180,03	0,00	1.771.795,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	589,41	0,00	1.772.384,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	209,91	0,00	1.772.594,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.883,90	0,00	1.774.478,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.861,69	0,00	1.776.340,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.799,34	0,00	1.778.139,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	131,94	0,00	1.778.271,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	388,98	0,00	1.778.660,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	28.166,42	0,00	1.806.826,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	14.531,97	0,00	1.821.358,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	9.111,89	0,00	1.830.470,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	5.865,68	0,00	1.836.336,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	4.710,42	0,00	1.841.046,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	933,76	0,00	1.841.980,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	3.401,31	0,00	1.845.381,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	832,35	0,00	1.846.214,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	827,28	0,00	1.847.041,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	276,01	0,00	1.847.317,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	2.425,02	0,00	1.849.742,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	482,86	0,00	1.850.225,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	143,37	0,00	1.850.368,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.346,87	0,00	1.851.715,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	305,99	0,00	1.852.021,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	8.330,44	0,00	1.860.352,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	7.942,10	0,00	1.868.294,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	696,88	1.867.597,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	439,33	1.867.157,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	96,65	1.867.061,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	11,79	1.867.049,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	482,56	1.866.566,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	33,96	1.866.533,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	846,65	1.865.686,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	3.816,13	1.861.870,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.399.617,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10880	9157758	0,00	576,73	1.861.293,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	986,76	1.860.306,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	567,23	1.859.739,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	24,37	1.859.715,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	14,16	1.859.701,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1
			468.677,13	8.593,20	1.859.701,00 D	<=== Saldo da Conta em 04/2019	
			468.677,13	8.593,20	1.859.701,00 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.897.732,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10880	9157758	5.260,37	0,00	1.902.993,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	4.667,00	0,00	1.907.660,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	891,04	0,00	1.908.551,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	2.849,74	0,00	1.911.400,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	631,10	0,00	1.912.032,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	2.084,32	0,00	1.914.116,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.885,84	0,00	1.916.002,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.575,04	0,00	1.917.577,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	412,10	0,00	1.917.989,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.222,42	0,00	1.919.211,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.186,12	0,00	1.920.397,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	362,16	0,00	1.920.760,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	292,51	0,00	1.921.052,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	11.274,97	0,00	1.932.327,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	10.878,97	0,00	1.943.206,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	7.542,76	0,00	1.950.749,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.041,48	0,00	1.951.790,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	3.930,67	0,00	1.955.721,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	793,88	0,00	1.956.515,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	786,43	0,00	1.957.301,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	674,30	0,00	1.957.976,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	2.905,86	0,00	1.960.881,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	2.882,12	0,00	1.963.764,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	2.482,24	0,00	1.966.246,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.897.732,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10880	9157758	666,31	0,00	1.966.912,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	574,82	0,00	1.967.487,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.808,38	0,00	1.969.295,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.616,63	0,00	1.970.912,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.182,16	0,00	1.972.094,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	39.358,97	0,00	2.011.453,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	12.409,66	0,00	2.023.863,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	12.153,13	0,00	2.036.016,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	7.220,98	0,00	2.043.237,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	6.984,90	0,00	2.050.222,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	6.464,14	0,00	2.056.686,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.109,86	0,00	2.057.796,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	4.193,48	0,00	2.061.989,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	4.040,79	0,00	2.066.030,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	3.788,22	0,00	2.069.818,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	3.152,03	0,00	2.072.970,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	3.031,33	0,00	2.076.002,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	2.907,28	0,00	2.078.909,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	240,46	0,00	2.079.149,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	651,63	0,00	2.079.801,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	191,74	0,00	2.079.993,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.894,47	0,00	2.081.887,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.795,40	0,00	2.083.683,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.520,16	0,00	2.085.203,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	411,90	0,00	2.085.615,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.357,99	0,00	2.086.973,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	305,92	0,00	2.087.278,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	16.899,97	0,00	2.104.178,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	8.194,67	0,00	2.112.373,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	5.766,59	0,00	2.118.140,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	5.715,05	0,00	2.123.855,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	946,82	0,00	2.124.802,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	4.093,31	0,00	2.128.895,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.897.732,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10880	9157758	2.562,58	0,00	2.131.457,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	2.518,55	0,00	2.133.976,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	647,99	0,00	2.134.624,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	176,17	0,00	2.134.800,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	2.100,49	0,00	2.136.901,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.901,88	0,00	2.138.803,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.278,50	0,00	2.140.081,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.229,06	0,00	2.141.310,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.166,33	0,00	2.142.476,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	279,75	0,00	2.142.756,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	40.781,27	0,00	2.183.537,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	36.339,07	0,00	2.219.877,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	18.524,06	0,00	2.238.401,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	9.359,55	0,00	2.247.760,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	3.495,12	0,00	2.251.255,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	3.266,96	0,00	2.254.522,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	827,22	0,00	2.255.349,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	651,63	0,00	2.256.001,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	198,20	0,00	2.256.199,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.771,91	0,00	2.257.971,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.538,61	0,00	2.259.510,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	414,27	0,00	2.259.924,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.302,25	0,00	2.261.226,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.266,88	0,00	2.262.493,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	324,33	0,00	2.262.818,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	14.867,33	0,00	2.277.685,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	10.676,22	0,00	2.288.361,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	6.563,00	0,00	2.294.924,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	5.245,02	0,00	2.300.169,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	899,78	0,00	2.301.069,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	3.408,70	0,00	2.304.478,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	2.910,39	0,00	2.307.388,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	689,54	0,00	2.308.078,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.897.732,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10880	9157758	2.460,50	0,00	2.310.538,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	2.459,14	0,00	2.312.997,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	568,80	0,00	2.313.566,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	191,00	0,00	2.313.757,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.691,32	0,00	2.315.448,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.302,55	0,00	2.316.751,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	52.460,85	0,00	2.369.212,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	20.641,77	0,00	2.389.853,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	13.666,53	0,00	2.403.520,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	6.233,05	0,00	2.409.753,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	4.472,02	0,00	2.414.225,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.123,57	0,00	2.415.349,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	781,44	0,00	2.416.130,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	760,37	0,00	2.416.890,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	2.842,11	0,00	2.419.733,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	2.592,63	0,00	2.422.325,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	2.588,34	0,00	2.424.913,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	2.432,20	0,00	2.427.346,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	524,41	0,00	2.427.870,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	195,17	0,00	2.428.065,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.807,04	0,00	2.429.872,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	41.689,80	0,00	2.471.562,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	11.397,87	0,00	2.482.960,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	6.288,56	0,00	2.489.249,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.125,80	0,00	2.490.374,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	3.333,37	0,00	2.493.708,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	777,11	0,00	2.494.485,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	579,25	0,00	2.495.064,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	2.063,44	0,00	2.497.128,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.634,42	0,00	2.498.762,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	1.558,50	0,00	2.500.320,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	480,16	0,00	2.500.801,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10850	98	371,17	0,00	2.501.172,26 D	REF. PROVISÃO NAO CONTABILIZADA CHAPA 8874	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.897.732,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
ELIARA FONSECA COSTA							
30/04/2019	10880	9157758	1.450,71	0,00	2.502.622,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	291,06	0,00	2.502.914,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	10.794,07	0,00	2.513.708,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	9.574,03	0,00	2.523.282,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	8.765,31	0,00	2.532.047,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	8.360,27	0,00	2.540.407,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	239,20	2.540.168,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	2.752,37	2.537.416,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	569,62	2.536.846,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	186,05	2.536.660,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	142,38	2.536.518,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	3.988,45	2.532.529,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	18.032,42	2.514.497,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	263,72	2.514.233,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	552,94	2.513.680,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	60,07	2.513.620,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	2.106,25	2.511.514,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	7.795,54	2.503.718,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	160,66	2.503.558,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	7.761,07	2.495.796,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	3.916,23	2.491.880,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	3.199,10	2.488.681,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	1.276,92	2.487.404,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	8.661,22	2.478.743,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1
			642.674,91	61.664,21	2.478.743,50 D	<=== Saldo da Conta em 04/2019	
			642.674,91	61.664,21	2.478.743,50 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.662,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/04/2019	10891	9170514	44.438,76	0,00	49.101,65 D	PROVISÃO NFS Nº 448736 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170556	221.549,15	0,00	270.650,80 D	PROVISÃO NFS Nº 448725 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.662,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/04/2019	10891	9170543	47.286,66	0,00	317.937,46 D	PROVISÃO NFS Nº 448732 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170542	27.959,44	0,00	345.896,90 D	PROVISÃO NFS Nº 448739 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 01 /VENC. 20/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/04/2019	10872	9151875	18,86	0,00	345.915,76 D	3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	1
	10872	9151875	18,86	0,00	345.934,62 D	3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	1
	10872	9151875	18,86	0,00	345.953,48 D	3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	75,44	345.878,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	62,00	345.816,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	50,00	345.766,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	50,00	345.716,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	50,00	345.666,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	38,99	345.627,05 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	31,52	345.595,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	18,86	345.576,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	18,86	345.557,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	18,86	345.538,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	16,00	345.522,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	11,74	345.511,21 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	9,43	345.501,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	9,43	345.492,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	5,69	345.486,66 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	24.368,21	321.118,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	3,98	321.114,47 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	7.103,52	314.010,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	5.425,62	308.585,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	3.417,69	305.167,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	3.212,86	301.954,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	2.090,21	299.864,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.828,77	298.035,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.060,48	296.975,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.662,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	0,00	978,80	295.996,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	948,31	295.048,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	606,67	294.441,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	600,00	293.841,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	482,50	293.359,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	344,08	293.014,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	336,08	292.678,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	269,79	292.409,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	250,00	292.159,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	250,00	291.909,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	217,50	291.691,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	215,18	291.476,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	200,00	291.276,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	200,00	291.076,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	170,88	290.905,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	165,00	290.740,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	148,29	290.592,24 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	132,02	290.460,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	130,00	290.330,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	100,00	290.230,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	20.249,60	269.980,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	15.942,35	254.038,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	5.248,50	248.789,77 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	3.349,87	245.439,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.797,18	243.642,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.469,87	242.172,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.400,00	240.772,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	903,68	239.869,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	845,00	239.024,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	800,00	238.224,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	782,35	237.441,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	692,50	236.749,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	636,83	236.112,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.662,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	0,00	587,59	235.524,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	400,00	235.124,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	300,00	234.824,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	298,32	234.526,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	267,34	234.259,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	250,00	234.009,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	250,00	233.759,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	231,39	233.527,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	231,39	233.296,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	230,00	233.066,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	220,00	232.846,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	150,00	232.696,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	121,00	232.575,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	3.806,60	228.768,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	2.748,00	226.020,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	2.033,49	223.987,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.339,76	222.647,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.030,00	221.617,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	930,13	220.687,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	875,13	219.812,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	690,00	219.122,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	685,00	218.437,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	492,04	217.945,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	456,02	217.489,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	401,26	217.088,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	258,19	216.829,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	216,89	216.612,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	200,00	216.412,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	186,46	216.226,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	175,65	216.050,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	100,00	215.950,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	100,00	215.850,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	75,44	215.775,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.662,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	0,00	50,00	215.725,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	50,00	215.675,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	47,50	215.627,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	66,01	215.561,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	30,00	215.531,89 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	50,00	215.481,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	50,00	215.431,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	25,88	215.406,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	16,28	215.389,73 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	9,43	215.380,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	25.855,61	189.524,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	16.848,09	172.676,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	2,25	172.674,35 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1,95	172.672,40 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	7.913,65	164.758,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	6.744,43	158.014,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	3.967,50	154.046,82 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	3.026,00	151.020,82 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	2.417,73	148.603,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	2.342,40	146.260,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	2.286,43	143.974,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.787,22	142.187,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.247,00	140.940,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.224,80	139.715,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	706,10	139.009,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	615,00	138.394,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	525,47	137.868,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	467,50	137.401,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	462,78	136.938,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	425,00	136.513,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	383,47	136.129,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	378,46	135.751,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	376,96	135.374,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.662,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	0,00	280,00	135.094,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	233,57	134.860,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	200,00	134.660,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	150,00	134.510,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	147,50	134.363,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	112,77	134.250,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	60,00	134.190,66 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	56,58	134.134,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	54,22	134.079,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	42,00	134.037,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	30,00	134.007,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	30,00	133.977,86 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	28,29	133.949,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	18,86	133.930,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	18,86	133.911,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	18,86	133.892,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	9,43	133.883,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	8,20	133.875,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	7,44	133.867,92 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	7.426,67	126.441,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	3.560,61	122.880,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	2.907,17	119.973,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	2.836,36	117.137,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	2.777,57	114.359,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	2.591,58	111.767,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	2.172,59	109.595,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.675,13	107.920,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.655,00	106.265,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.635,00	104.630,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.626,14	103.004,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.413,71	101.590,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.248,09	100.342,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.023,15	99.319,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.662,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	0,00	951,50	98.367,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	792,88	97.574,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	790,00	96.784,77 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	529,68	96.255,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	457,50	95.797,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	453,87	95.343,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	263,74	95.079,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	250,00	94.829,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	245,00	94.584,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	204,01	94.380,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	192,96	94.188,01 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	171,00	94.017,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	170,88	93.846,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	149,95	93.696,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	119,60	93.576,58 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	103,73	93.472,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	100,00	93.372,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	75,44	93.297,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	67,30	93.230,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	50,00	93.180,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	50,00	93.130,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	50,00	93.080,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	28,83	93.051,28 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	18,86	93.032,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	9,43	93.022,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	9,43	93.013,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	9,43	93.004,13 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	14.462,48	78.541,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	7.224,86	71.316,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	34,13	71.282,66 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	30,00	71.252,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	28,29	71.224,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	28,29	71.196,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.662,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	0,00	28,05	71.168,03 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	518,72	70.649,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	425,00	70.224,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	390,00	69.834,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	300,00	69.534,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	295,00	69.239,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	251,31	68.988,00 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	236,19	68.751,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	236,19	68.515,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	145,20	68.370,42 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	143,91	68.226,51 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	84,87	68.141,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	73,94	68.067,70 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	25,87	68.041,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	18,86	68.022,97 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	18,86	68.004,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	17,92	67.986,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	9,43	67.976,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	6.522,36	61.454,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	3.718,55	57.735,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	50,00	57.685,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	50,00	57.635,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	47,15	57.588,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	31,70	57.557,00 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	18,86	57.538,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	9,43	57.528,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	9,43	57.519,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.262,75	56.256,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.185,74	55.070,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	819,16	54.251,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	608,50	53.643,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	582,44	53.060,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	435,00	52.625,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.662,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	0,00	141,00	52.484,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	50,00	52.434,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	50,00	52.384,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	49,04	52.335,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	45,92	52.289,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	28,29	52.261,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	28,29	52.233,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	18,86	52.214,29 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	16,41	52.197,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	9,43	52.188,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	7,75	52.180,70 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	7.071,49	45.109,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	4.236,89	40.872,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	4.148,79	36.723,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	2.193,04	34.530,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	2.025,46	32.505,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.427,61	31.077,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.047,19	30.030,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.000,00	29.030,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	792,15	28.238,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	752,11	27.485,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	401,26	27.084,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	350,00	26.734,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	296,41	26.438,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	272,24	26.166,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	185,66	25.980,40 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	170,88	25.809,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	150,00	25.659,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	100,00	25.559,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	100,00	25.459,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	65,33	25.394,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	51,75	25.342,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	50,00	25.292,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.662,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	0,00	50,00	25.242,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	47,15	25.195,29 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	37,72	25.157,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	28,29	25.129,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	19,20	25.110,08 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	18,86	25.091,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	17,92	25.073,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	15,00	25.058,30 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	9,43	25.048,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	4.562,55	20.486,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	3.191,10	17.295,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	2.163,37	15.131,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.786,00	13.345,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.654,88	11.690,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.290,00	10.400,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.279,68	9.121,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.029,93	8.091,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	782,46	7.308,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	733,02	6.575,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	725,30	5.850,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	571,00	5.279,58 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019	1
			341.290,59	340.673,90	5.279,58 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			341.290,59	340.673,90	5.279,58 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 65.153,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/04/2019	10891	9170523	552,00	0,00	65.705,35 D	PROVISÃO NFS Nº 1904599 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 09/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/04/2019	10891	9170498	160,00	0,00	65.865,35 D	PROVISÃO NFS Nº 1909130 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/04/2019	10891	9170517	342,00	0,00	66.207,35 D	PROVISÃO NFS Nº 43575 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 01 /VENC. 02/05/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
30/04/2019	10891	9170561	140,60	0,00	66.347,95 D	PROVISÃO NFS Nº 55824 -	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 65.153,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 30/04/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	
30/04/2019	10872	9151875	0,00	87,73	66.260,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	2.113,94	64.146,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	2.005,52	62.140,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.040,01	61.100,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	496,00	60.604,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	220,50	60.384,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	147,59	60.236,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	114,05	60.122,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	114,05	60.008,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.325,77	58.682,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	530,63	58.152,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	258,05	57.894,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	166,69	57.727,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	146,22	57.581,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.510,75	56.070,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.442,31	54.628,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	456,20	54.171,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	270,20	53.901,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	153,53	53.748,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	146,22	53.601,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	114,05	53.487,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	114,05	53.373,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	84,00	53.289,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.976,45	51.313,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.126,26	50.187,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	157,69	50.029,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	143,35	49.886,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	581,95	49.304,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	114,05	49.190,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	97,48	49.092,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	5.148,62	43.944,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 65.153,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	0,00	257,94	43.686,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	205,30	43.480,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	175,64	43.305,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	111,45	43.193,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	107,51	43.086,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	8,00	43.078,20 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	931,14	42.147,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	456,20	41.690,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	228,10	41.462,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	185,39	41.277,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	176,25	41.101,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	168,00	40.933,12 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	147,59	40.785,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	125,46	40.660,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	120,00	40.540,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	114,05	40.426,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	114,05	40.311,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	114,05	40.197,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	107,51	40.090,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	100,35	39.990,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	97,48	39.892,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	95,53	39.797,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	87,73	39.709,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	87,73	39.621,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.709,73	37.911,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	429,88	37.481,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	292,44	37.189,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	175,46	37.014,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	129,02	36.885,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	114,05	36.771,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	87,73	36.683,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	53,22	36.630,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 65.153,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	0,00	1.337,40	35.292,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	1.039,47	34.253,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	585,88	33.667,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019	1
			1.194,60	32.680,64	33.667,31 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			1.194,60	32.680,64	33.667,31 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE- CRER	

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 47.904,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	1.996,00	0,00	49.900,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	1
	10872	9151875	459,08	0,00	50.359,08 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	1
	10872	9151875	499,00	0,00	50.858,08 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	1
	10872	9151875	149,70	0,00	51.007,78 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	1
	10872	9151875	1.497,00	0,00	52.504,78 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	1
	10872	9151875	499,00	0,00	53.003,78 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	1
	10872	9151875	499,00	0,00	53.502,78 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	1
	10872	9151875	499,00	0,00	54.001,78 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	1
	10872	9151875	499,00	0,00	54.500,78 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	1
	10872	9151875	499,00	0,00	54.999,78 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	1
	10872	9151875	499,00	0,00	55.498,78 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	1
	10872	9151875	499,00	0,00	55.997,78 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	1
	10872	9151875	1.886,22	0,00	57.884,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	1
	10872	9151875	1.497,00	0,00	59.381,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	1
	10872	9151875	998,00	0,00	60.379,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	1
	10872	9151875	499,00	0,00	60.878,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	1
			12.974,00	0,00	60.878,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			12.974,00	0,00	60.878,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE- CRER	

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 158.141,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	24,39	0,00	158.166,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	19,91	0,00	158.185,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	5.731,89	0,00	163.917,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	12,98	0,00	163.930,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	11,99	0,00	163.942,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	7,57	0,00	163.950,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	4,60	0,00	163.955,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	3,53	0,00	163.958,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	3,06	0,00	163.961,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	2,84	0,00	163.964,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	1,62	0,00	163.966,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	1,51	0,00	163.967,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	1,10	0,00	163.968,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	1.648,11	0,00	165.616,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	682,32	0,00	166.299,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	329,62	0,00	166.628,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	67,58	0,00	166.696,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	61,59	0,00	166.757,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 158.141,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	16.753,62	0,00	183.511,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	328,37	0,00	183.839,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	265,42	0,00	184.105,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	130,27	0,00	184.235,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	852,89	0,00	185.088,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	661,72	0,00	185.750,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	386,14	0,00	186.136,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	252,59	0,00	186.388,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	168,66	0,00	186.557,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	132,35	0,00	186.689,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	103,40	0,00	186.793,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	75,62	0,00	186.868,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	65,66	0,00	186.934,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	59,96	0,00	186.994,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	53,10	0,00	187.047,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	50,51	0,00	187.098,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	49,23	0,00	187.147,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	45,28	0,00	187.192,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	26,11	0,00	187.218,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	48,53	0,00	187.267,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	39,21	0,00	187.306,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	37,86	0,00	187.344,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	36,67	0,00	187.381,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	33,59	0,00	187.414,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	25,41	0,00	187.440,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	23,85	0,00	187.463,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	22,26	0,00	187.486,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	17,71	0,00	187.503,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	9,96	0,00	187.513,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	7,56	0,00	187.521,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	7,50	0,00	187.528,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	5,09	0,00	187.533,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	4,45	0,00	187.538,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	3,98	0,00	187.542,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	4.264,44	0,00	191.806,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	2,16	0,00	191.809,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	1,78	0,00	191.810,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	0,47	0,00	191.811,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	1.065,00	0,00	192.876,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	337,97	0,00	193.214,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	196,06	0,00	193.410,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	130,56	0,00	193.540,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	121,97	0,00	193.662,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	66,83	0,00	193.729,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	57,50	0,00	193.787,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	52,70	0,00	193.839,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	22,99	0,00	193.862,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	12,03	0,00	193.874,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	10,78	0,00	193.885,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	9,85	0,00	193.895,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	6,06	0,00	193.901,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	3,98	0,00	193.905,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	3,07	0,00	193.908,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 158.141,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	2,91	0,00	193.911,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	0,74	0,00	193.912,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	0,59	0,00	193.912,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	3.350,72	0,00	197.263,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	2.787,34	0,00	200.050,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	715,34	0,00	200.766,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	510,86	0,00	201.277,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	267,46	0,00	201.544,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	212,99	0,00	201.757,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	183,32	0,00	201.940,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	152,30	0,00	202.093,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	143,08	0,00	202.236,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	142,70	0,00	202.378,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	37,47	0,00	202.416,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	36,51	0,00	202.452,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	31,20	0,00	202.484,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	26,05	0,00	202.510,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	20,68	0,00	202.530,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	17,63	0,00	202.548,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	15,35	0,00	202.563,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	14,23	0,00	202.578,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	13,37	0,00	202.591,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	12,31	0,00	202.603,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	9,71	0,00	202.613,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	8,47	0,00	202.621,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	7,57	0,00	202.629,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	0,81	0,00	202.630,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	15,28	0,00	202.645,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	13,59	0,00	202.659,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	8,08	0,00	202.667,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	7,57	0,00	202.674,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	4,64	0,00	202.679,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	4,48	0,00	202.683,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	4,33	0,00	202.688,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	223,68	0,00	202.911,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	144,19	0,00	203.056,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	136,47	0,00	203.192,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	130,35	0,00	203.322,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	106,63	0,00	203.429,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	103,86	0,00	203.533,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	74,43	0,00	203.607,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	67,95	0,00	203.675,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	64,89	0,00	203.740,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	1,51	0,00	203.742,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	0,69	0,00	203.742,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	23,23	0,00	203.766,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	16,56	0,00	203.782,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	14,56	0,00	203.797,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	11,50	0,00	203.808,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	11,25	0,00	203.820,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	8,90	0,00	203.828,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	8,29	0,00	203.837,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	7,21	0,00	203.844,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 158.141,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	6,72	0,00	203.851,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	5,70	0,00	203.856,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	5,51	0,00	203.862,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	5,02	0,00	203.867,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	4,04	0,00	203.871,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	3,68	0,00	203.875,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	3,54	0,00	203.878,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	3,31	0,00	203.881,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	1,52	0,00	203.883,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	1,14	0,00	203.884,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	0,93	0,00	203.885,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	602,13	0,00	204.487,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	519,25	0,00	205.006,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	432,53	0,00	205.439,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	119,27	0,00	205.558,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	102,63	0,00	205.661,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	86,88	0,00	205.748,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	83,19	0,00	205.831,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	77,24	0,00	205.908,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	60,12	0,00	205.968,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	56,24	0,00	206.025,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	49,81	0,00	206.074,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	33,73	0,00	206.108,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	23,14	0,00	206.131,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	22,41	0,00	206.154,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	20,53	0,00	206.174,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	10,54	0,00	206.185,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	9,06	0,00	206.194,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	4,64	0,00	206.198,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	3,44	0,00	206.202,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	3.852,91	0,00	210.055,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	2,96	0,00	210.058,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	1,66	0,00	210.059,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	1,21	0,00	210.061,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	0,87	0,00	210.061,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	0,80	0,00	210.062,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	2.554,48	0,00	212.617,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	416,00	0,00	213.033,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	276,34	0,00	213.309,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	182,52	0,00	213.492,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	120,43	0,00	213.612,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	115,70	0,00	213.728,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	86,51	0,00	213.814,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	44,73	0,00	213.859,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	28,84	0,00	213.888,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	28,55	0,00	213.916,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	26,07	0,00	213.942,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	21,33	0,00	213.964,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	17,38	0,00	213.981,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	15,11	0,00	213.996,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	10,72	0,00	214.007,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	8,57	0,00	214.016,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	6,24	0,00	214.022,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 158.141,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	2,37	0,00	214.024,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	2,14	0,00	214.026,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	1,71	0,00	214.028,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	1,69	0,00	214.030,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	1,44	0,00	214.031,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	1,00	0,00	214.032,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	1.381,65	0,00	215.414,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	1.337,22	0,00	216.751,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	1.146,36	0,00	217.897,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	770,58	0,00	218.668,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	761,49	0,00	219.429,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
	10872	9151875	557,47	0,00	219.987,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1
	10872	9151875	372,16	0,00	220.359,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1
			62.217,87	0,00	220.359,54 D	<=== Saldo da Conta em 04/2019	
			62.217,87	0,00	220.359,54 D	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS-CRER	

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 635.269,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	15.000,00	0,00	650.269,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	10.000,00	0,00	660.269,99 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2019	1
	10872	9151875	7.500,00	0,00	667.769,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	4.500,00	0,00	672.269,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	3.000,00	0,00	675.269,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	1.800,00	0,00	677.069,99 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2019	1
	10872	9151875	1.120,00	0,00	678.189,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	3.000,00	0,00	681.189,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	3.000,00	0,00	684.189,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	2.500,00	0,00	686.689,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	1.200,00	0,00	687.889,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	1.200,00	0,00	689.089,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	120,00	0,00	689.209,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	1.200,00	0,00	690.409,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	1.200,00	0,00	691.609,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	990,00	0,00	692.599,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	5.263,90	0,00	697.863,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	3.000,00	0,00	700.863,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	2.700,00	0,00	703.563,89 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2019	1
	10872	9151875	1.447,57	0,00	705.011,46 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2019	1
	10872	9151875	7.500,00	0,00	712.511,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 635.269,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10872	9151875	4.500,00	0,00	717.011,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	3.000,00	0,00	720.011,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	2.600,00	0,00	722.611,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	2.500,00	0,00	725.111,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	2.250,00	0,00	727.361,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	2.000,00	0,00	729.361,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	600,00	0,00	729.961,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	498,21	0,00	730.459,67 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019	1
	10872	9151875	10.000,00	0,00	740.459,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	7.500,00	0,00	747.959,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	4.920,00	0,00	752.879,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	3.000,00	0,00	755.879,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	3.000,00	0,00	758.879,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	2.010,00	0,00	760.889,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	1.773,63	0,00	762.663,30 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019	1
	10872	9151875	7.500,00	0,00	770.163,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	120,00	0,00	770.283,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	120,00	0,00	770.403,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	15.000,00	0,00	785.403,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	3.450,00	0,00	788.853,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	3.000,00	0,00	791.853,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	3.000,00	0,00	794.853,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	3.000,00	0,00	797.853,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	1.200,00	0,00	799.053,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	1.040,00	0,00	800.093,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	6.310,66	0,00	806.403,96 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019	1
	10872	9151875	4.500,00	0,00	810.903,96 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	1.000,00	0,00	811.903,96 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	398,57	0,00	812.302,53 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019	1
	10872	9151875	300,00	0,00	812.602,53 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2019	1
	10872	9151875	120,00	0,00	812.722,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	4.200,00	0,00	816.922,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 635.269,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	3.600,00	0,00	820.522,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	3.000,00	0,00	823.522,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	3.000,00	0,00	826.522,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	1.200,00	0,00	827.722,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	1.200,00	0,00	828.922,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	1.162,49	0,00	830.085,02 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019	1
	10872	9151875	132,86	0,00	830.217,88 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019	1
	10872	9151875	120,00	0,00	830.337,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	8.700,00	0,00	839.037,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	4.400,00	0,00	843.437,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	1.200,00	0,00	844.637,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	1.200,00	0,00	845.837,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	800,00	845.037,88 D	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 04/2019	1
			210.567,89	800,00	845.037,88 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			210.567,89	800,00	845.037,88 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES-CRER	

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 805.831,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	6.502,39	0,00	812.333,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	6.115,20	0,00	818.448,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	2.203,20	0,00	820.652,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	2.131,20	0,00	822.783,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.935,40	0,00	824.718,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	964,80	0,00	825.683,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	879,67	0,00	826.563,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	864,00	0,00	827.427,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	648,00	0,00	828.075,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	432,00	0,00	828.507,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	432,00	0,00	828.939,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	270,56	0,00	829.209,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	216,00	0,00	829.425,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	216,00	0,00	829.641,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	151,20	0,00	829.792,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	2.224,80	0,00	832.017,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 805.831,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10872	9151875	1.859,04	0,00	833.876,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.270,00	0,00	835.146,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.065,60	0,00	836.212,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	854,60	0,00	837.066,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	814,80	0,00	837.881,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	648,00	0,00	838.529,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	648,00	0,00	839.177,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	406,00	0,00	839.583,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	216,00	0,00	839.799,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	216,00	0,00	840.015,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	18.511,53	0,00	858.527,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	648,00	0,00	859.175,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	644,00	0,00	859.819,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	598,80	0,00	860.418,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	598,80	0,00	861.016,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	432,00	0,00	861.448,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	432,00	0,00	861.880,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	413,20	0,00	862.294,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	396,00	0,00	862.690,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	237,60	0,00	862.927,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	216,00	0,00	863.143,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	216,00	0,00	863.359,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	13.943,72	0,00	877.303,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	13.657,11	0,00	890.960,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	2.567,93	0,00	893.528,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.825,96	0,00	895.354,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.504,80	0,00	896.859,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	453,60	0,00	897.312,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	432,00	0,00	897.744,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	190,00	0,00	897.934,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	151,20	0,00	898.086,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	5.977,31	0,00	904.063,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 805.831,30 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	4.423,87	0,00	908.487,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	3.024,00	0,00	911.511,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	2.635,74	0,00	914.146,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	2.527,20	0,00	916.674,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.922,40	0,00	918.596,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.858,04	0,00	920.454,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.061,20	0,00	921.515,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	864,00	0,00	922.379,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	835,20	0,00	923.214,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	756,00	0,00	923.970,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	648,00	0,00	924.618,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	432,00	0,00	925.050,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	216,00	0,00	925.266,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	216,00	0,00	925.482,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	206,60	0,00	925.689,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	206,60	0,00	925.896,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	180,00	0,00	926.076,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	17.045,75	0,00	943.121,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	8.676,00	0,00	951.797,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	7.768,80	0,00	959.566,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	7.204,72	0,00	966.771,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	5.051,20	0,00	971.822,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	3.608,64	0,00	975.431,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.512,00	0,00	976.943,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.288,12	0,00	978.231,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.267,20	0,00	979.498,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	216,00	0,00	979.714,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	216,00	0,00	979.930,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	179,74	0,00	980.110,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	15.020,30	0,00	995.130,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.906,40	0,00	997.037,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.502,60	0,00	998.539,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.296,00	0,00	999.835,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 805.831,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	1.296,00	0,00	1.001.131,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	54,00	0,00	1.001.185,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	5.678,60	0,00	1.006.864,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	5.283,46	0,00	1.012.147,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	3.719,52	0,00	1.015.867,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	950,40	0,00	1.016.817,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	669,60	0,00	1.017.487,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	540,35	0,00	1.018.027,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	432,00	0,00	1.018.459,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	432,00	0,00	1.018.891,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	432,00	0,00	1.019.323,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	432,00	0,00	1.019.755,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	432,00	0,00	1.020.187,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	432,00	0,00	1.020.619,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	216,00	0,00	1.020.835,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	216,00	0,00	1.021.051,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	206,60	0,00	1.021.258,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	206,60	0,00	1.021.464,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	127,30	0,00	1.021.592,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	64,80	0,00	1.021.656,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	10.033,27	0,00	1.031.690,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	6.310,54	0,00	1.038.000,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	5.083,20	0,00	1.043.083,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	811,40	0,00	1.043.895,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	648,00	0,00	1.044.543,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	648,00	0,00	1.045.191,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	648,00	0,00	1.045.839,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	432,00	0,00	1.046.271,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	378,77	0,00	1.046.650,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	237,60	0,00	1.046.887,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	216,00	0,00	1.047.103,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	216,00	0,00	1.047.319,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	20.397,60	0,00	1.067.717,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 805.831,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	3.369,60	0,00	1.071.086,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	2.221,22	0,00	1.073.308,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.918,00	0,00	1.075.226,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	1.502,60	0,00	1.076.728,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	929,70	0,00	1.077.658,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	709,59	0,00	1.078.367,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	648,00	0,00	1.079.015,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	629,20	0,00	1.079.645,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	399,43	0,00	1.080.044,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
	10872	9151875	386,34	0,00	1.080.430,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1
			274.599,63	0,00	1.080.430,93 D	<=== Saldo da Conta em 04/2019	
			274.599,63	0,00	1.080.430,93 D	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE-CRER	

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 426.506,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	39,92	0,00	426.546,34 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	5.914,48	0,00	432.460,82 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	3.366,23	0,00	435.827,05 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	2.871,00	0,00	438.698,05 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	1.700,39	0,00	440.398,44 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	1.016,08	0,00	441.414,52 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	665,25	0,00	442.079,77 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	402,78	0,00	442.482,55 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	360,42	0,00	442.842,97 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	314,37	0,00	443.157,34 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	302,68	0,00	443.460,02 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	258,46	0,00	443.718,48 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	254,61	0,00	443.973,09 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	243,70	0,00	444.216,79 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	236,38	0,00	444.453,17 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	221,51	0,00	444.674,68 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	221,37	0,00	444.896,05 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	219,32	0,00	445.115,37 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	149,27	0,00	445.264,64 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	114,06	0,00	445.378,70 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	109,66	0,00	445.488,36 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	71,65	0,00	445.560,01 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	62,73	0,00	445.622,74 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	1.723,78	0,00	447.346,52 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	1.614,52	0,00	448.961,04 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	924,52	0,00	449.885,56 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	660,44	0,00	450.546,00 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	591,37	0,00	451.137,37 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	547,10	0,00	451.684,47 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	526,40	0,00	452.210,87 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 426.506,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	511,76	0,00	452.722,63D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	453,65	0,00	453.176,28D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	409,42	0,00	453.585,70D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	404,40	0,00	453.990,10D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	341,18	0,00	454.331,28D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	339,48	0,00	454.670,76D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	337,04	0,00	455.007,80D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	314,37	0,00	455.322,17D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	284,32	0,00	455.606,49D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	157,92	0,00	455.764,41D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	143,30	0,00	455.907,71D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	140,67	0,00	456.048,38D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	126,77	0,00	456.175,15D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	110,26	0,00	456.285,41D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	89,78	0,00	456.375,19D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	78,59	0,00	456.453,78D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	73,11	0,00	456.526,89D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	65,80	0,00	456.592,69D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	1.077,14	0,00	457.669,83D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	962,11	0,00	458.631,94D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	946,14	0,00	459.578,08D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	606,49	0,00	460.184,57D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	511,76	0,00	460.696,33D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	476,46	0,00	461.172,79D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	245,65	0,00	461.418,44D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	144,76	0,00	461.563,20D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	133,57	0,00	461.696,77D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	109,66	0,00	461.806,43D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	9.338,57	0,00	471.145,00D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	57,03	0,00	471.202,03D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	42,99	0,00	471.245,02D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	25,09	0,00	471.270,11D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	24,13	0,00	471.294,24D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	6.791,36	0,00	478.085,60D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	2.525,58	0,00	480.611,18D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	1.758,68	0,00	482.369,86D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	1.657,42	0,00	484.027,28D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	1.538,72	0,00	485.566,00D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	606,80	0,00	486.172,80D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	506,64	0,00	486.679,44D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	440,63	0,00	487.120,07D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	436,22	0,00	487.556,29D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	369,77	0,00	487.926,06D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	341,18	0,00	488.267,24D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	314,37	0,00	488.581,61D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	314,37	0,00	488.895,98D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	296,10	0,00	489.192,08D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	272,38	0,00	489.464,46D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	265,39	0,00	489.729,85D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	262,41	0,00	489.992,26D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	231,51	0,00	490.223,77D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	222,53	0,00	490.446,30D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	145,98	0,00	490.592,28D	1557 - TRIENIO 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 426.506,42 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	109,66	0,00	490.701,94 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	107,51	0,00	490.809,45 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	104,55	0,00	490.914,00 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	95,04	0,00	491.009,04 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	89,60	0,00	491.098,64 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	89,60	0,00	491.188,24 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	65,80	0,00	491.254,04 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	65,80	0,00	491.319,84 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	43,87	0,00	491.363,71 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	2.817,35	0,00	494.181,06 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	2.788,73	0,00	496.969,79 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	1.634,68	0,00	498.604,47 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	1.028,65	0,00	499.633,12 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	956,91	0,00	500.590,03 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	844,85	0,00	501.434,88 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	580,74	0,00	502.015,62 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	567,92	0,00	502.583,54 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	513,96	0,00	503.097,50 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	509,22	0,00	503.606,72 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	437,36	0,00	504.044,08 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	341,18	0,00	504.385,26 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	314,37	0,00	504.699,63 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	282,90	0,00	504.982,53 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	278,11	0,00	505.260,64 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	243,70	0,00	505.504,34 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	225,18	0,00	505.729,52 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	193,42	0,00	505.922,94 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	114,06	0,00	506.037,00 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	95,04	0,00	506.132,04 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	67,55	0,00	506.199,59 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	49,35	0,00	506.248,94 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	2.865,45	0,00	509.114,39 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	1.279,40	0,00	510.393,79 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	1.265,10	0,00	511.658,89 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	314,37	0,00	511.973,26 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	240,76	0,00	512.214,02 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	188,62	0,00	512.402,64 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	183,35	0,00	512.585,99 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	171,09	0,00	512.757,08 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	136,90	0,00	512.893,98 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	3.625,44	0,00	516.519,42 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	1.733,93	0,00	518.253,35 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	55,72	0,00	518.309,07 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	8.720,83	0,00	527.029,90 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	971,05	0,00	528.000,95 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	755,61	0,00	528.756,56 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	439,14	0,00	529.195,70 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	340,70	0,00	529.536,40 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	307,06	0,00	529.843,46 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	157,63	0,00	530.001,09 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	136,74	0,00	530.137,83 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	132,03	0,00	530.269,86 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	131,41	0,00	530.401,27 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 426.506,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	122,99	0,00	530.524,26 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	109,66	0,00	530.633,92 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	73,11	0,00	530.707,03 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	57,03	0,00	530.764,06 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	51,32	0,00	530.815,38 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	48,74	0,00	530.864,12 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	43,87	0,00	530.907,99 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	1.960,89	0,00	532.868,88 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	1.857,60	0,00	534.726,48 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	1.086,78	0,00	535.813,26 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	959,88	0,00	536.773,14 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	796,53	0,00	537.569,67 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	713,29	0,00	538.282,96 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	603,82	0,00	538.886,78 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	541,01	0,00	539.427,79 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	533,70	0,00	539.961,49 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	509,22	0,00	540.470,71 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	436,49	0,00	540.907,20 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	395,44	0,00	541.302,64 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	339,48	0,00	541.642,12 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	332,14	0,00	541.974,26 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	313,65	0,00	542.287,91 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	280,74	0,00	542.568,65 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	149,46	0,00	542.718,11 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	148,17	0,00	542.866,28 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	72,38	0,00	542.938,66 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	57,03	0,00	542.995,69 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	32,90	0,00	543.028,59 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	6.786,73	0,00	549.815,32 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	5.723,64	0,00	555.538,96 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	2.537,49	0,00	558.076,45 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	2.066,38	0,00	560.142,83 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	1.809,54	0,00	561.952,37 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	1.574,06	0,00	563.526,43 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	1.410,64	0,00	564.937,07 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	1.242,85	0,00	566.179,92 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	910,31	0,00	567.090,23 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	894,86	0,00	567.985,09 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	870,01	0,00	568.855,10 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	563,29	0,00	569.418,39 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	485,14	0,00	569.903,53 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
	10872	9151875	476,12	0,00	570.379,65 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	409,41	0,00	570.789,06 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	377,98	0,00	571.167,04 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019	1
	10872	9151875	358,24	0,00	571.525,28 D	1557 - TRIENIO 04/2019	1
			145.018,86	0,00	571.525,28 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			145.018,86	0,00	571.525,28 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: 23.340,98 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 602 4.1.1.1.01.001.1013 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER

Saldo Anterior: 23.340,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	226	0,00	0,02	23.340,96 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
	10854	9138321	36.536,72	0,00	59.877,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			36.536,72	0,02	59.877,68 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			36.536,72	0,02	59.877,68 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 307.183,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	4,93	0,00	307.188,04 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1
	10872	9151875	405,51	0,00	307.593,55 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1
	10872	9151875	0,06	0,00	307.593,61 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1
	10872	9151875	1.473,90	0,00	309.067,51 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	1
	10872	9151875	1.434,31	0,00	310.501,82 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1
	10872	9151875	123,82	0,00	310.625,64 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1
	10872	9151875	3.602,36	0,00	314.228,00 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	1
	10872	9151875	677,44	0,00	314.905,44 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	1
	10872	9151875	566,54	0,00	315.471,98 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1
	10872	9151875	358,45	0,00	315.830,43 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	1
	10872	9151875	286,86	0,00	316.117,29 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1
	10872	9151875	86,35	0,00	316.203,64 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1
	10872	9151875	9.263,35	0,00	325.466,99 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1
	10872	9151875	5.763,78	0,00	331.230,77 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	1
	10872	9151875	5.436,60	0,00	336.667,37 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1
	10872	9151875	0,99	0,00	336.668,36 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1
	10872	9151875	3.057,46	0,00	339.725,82 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	1
	10872	9151875	1.087,31	0,00	340.813,13 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1
	10872	9151875	988,34	0,00	341.801,47 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1
	10872	9151875	49,12	0,00	341.850,59 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1
	10872	9151875	5.263,03	0,00	347.113,62 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	1
	10872	9151875	0,39	0,00	347.114,01 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1
	10872	9151875	0,05	0,00	347.114,06 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1
	10872	9151875	2.022,33	0,00	349.136,39 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	1
	10872	9151875	1.996,81	0,00	351.133,20 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1
	10872	9151875	1.852,67	0,00	352.985,87 D	1518 - DSR ADICIONAL	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 307.183,11 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
NOTURNO 04/2019							
30/04/2019	10872	9151875	843,93	0,00	353.829,80 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1
	10872	9151875	622,37	0,00	354.452,17 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1
	10872	9151875	168,78	0,00	354.620,95 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1
	10872	9151875	126,41	0,00	354.747,36 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1
	10872	9151875	113,31	0,00	354.860,67 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1
	10872	9151875	24,76	0,00	354.885,43 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1
	10872	9151875	5,98	0,00	354.891,41 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1
	10872	9151875	1,96	0,00	354.893,37 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1
	10872	9151875	3.111,84	0,00	358.005,21 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1
	10872	9151875	2.065,02	0,00	360.070,23 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	1
	10872	9151875	1.300,77	0,00	361.371,00 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	1
	10872	9151875	9.984,02	0,00	371.355,02 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1
	10872	9151875	43,54	0,00	371.398,56 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1
	10872	9151875	4.941,65	0,00	376.340,21 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1
	10872	9151875	2,22	0,00	376.342,43 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1
	10872	9151875	0,29	0,00	376.342,72 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1
	10872	9151875	189,20	0,00	376.531,92 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1
	10872	9151875	1,20	0,00	376.533,12 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1
	10872	9151875	947,04	0,00	377.480,16 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	1
	10872	9151875	946,07	0,00	378.426,23 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1
	10872	9151875	632,10	0,00	379.058,33 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1
	10872	9151875	588,05	0,00	379.646,38 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1
	10872	9151875	431,74	0,00	380.078,12 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1
	10872	9151875	217,70	0,00	380.295,82 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1
	10872	9151875	117,60	0,00	380.413,42 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1
	10872	9151875	81,10	0,00	380.494,52 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1
	10872	9151875	11,63	0,00	380.506,15 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	1
	10872	9151875	9,83	0,00	380.515,98 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1
	10872	9151875	0,44	0,00	380.516,42 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1
	10872	9151875	2.550,51	0,00	383.066,93 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	1
	10872	9151875	2.540,22	0,00	385.607,15 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	1
	10872	9151875	0,23	0,00	385.607,38 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 307.183,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			78.424,27	0,00	385.607,38 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			78.424,27	0,00	385.607,38 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- CRER	

Conta Analítica: 7864 4.1.1.1.01.001.1019 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 80.292,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/04/2019	10891	9170490	41.493,01	0,00	121.785,28 D	PROVISÃO NFS Nº 18216 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			41.493,01	0,00	121.785,28 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			41.493,01	0,00	121.785,28 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ	

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES

Saldo Anterior: 356.022,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	85.147,99	0,00	441.170,96 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 04/2019	1
	10872	9151875	16.652,15	0,00	457.823,11 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 04/2019	1
	10872	9151875	3.330,43	0,00	461.153,54 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 04/2019	1
	10872	9151875	13.321,72	0,00	474.475,26 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 04/2019	1
	10872	9151875	6.660,86	0,00	481.136,12 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 04/2019	1
			125.113,15	0,00	481.136,12 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			125.113,15	0,00	481.136,12 D	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES	

Conta Analítica: 10044 4.1.1.1.01.001.1023 - DIARIAS- CRER

Saldo Anterior: 16.260,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	4.800,00	0,00	21.060,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 04/2019	1
			4.800,00	0,00	21.060,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			4.800,00	0,00	21.060,00 D	<<== Saldo da Conta: DIARIAS- CRER	

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER

Saldo Anterior: 171.526,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	51.277,07	0,00	222.803,25 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	4.691,72	218.111,53 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 04/2019	1
	10872	9151875	10.083,61	0,00	228.195,14 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	1
	10872	9151875	8.777,64	0,00	236.972,78 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	1
	10872	9151875	178.922,64	0,00	415.895,42 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	1
	10872	9151875	24.459,72	0,00	440.355,14 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	1
	10872	9151875	10.781,77	0,00	451.136,91 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	1
	10872	9151875	3.996,72	0,00	455.133,63 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER

Saldo Anterior: 171.526,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10872	9151875	27.755,34	0,00	482.888,97 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	1
	10872	9151875	9.902,65	0,00	492.791,62 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	1
	10872	9151875	3.597,32	0,00	496.388,94 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	1
	10872	9151875	6.746,57	0,00	503.135,51 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	1
	10872	9151875	2.101,03	0,00	505.236,54 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	1
	10872	9151875	975,29	0,00	506.211,83 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	2.862,34	503.349,49 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 04/2019	1
	10872	9151875	0,00	3.158,47	500.191,02 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 04/2019	1
	10872	9151875	24.317,21	0,00	524.508,23 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	1
			363.694,58	10.712,53	524.508,23 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			363.694,58	10.712,53	524.508,23 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	

Conta Analítica: 9350 4.1.1.1.01.001.1034 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 552,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/04/2019	10891	9170551	181,58	0,00	734,22 D	PROVISÃO NFS Nº 2086539899 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			181,58	0,00	734,22 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			181,58	0,00	734,22 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA	

Conta Analítica: 10246 4.1.1.1.01.001.1035 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER

Saldo Anterior: 3.708,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9170528	1.854,00	0,00	5.562,00 D	PROVISÃO NFS Nº 22602 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.854,00	0,00	5.562,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			1.854,00	0,00	5.562,00 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.860.488,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10880	9157758	3.262,49	0,00	1.863.750,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	863,52	0,00	1.864.614,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	854,11	0,00	1.865.468,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	234,24	0,00	1.865.702,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	2.152,36	0,00	1.867.854,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	666,44	0,00	1.868.521,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	643,23	0,00	1.869.164,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº -	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.860.488,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FGTS 8% 04/2019	
30/04/2019	10880	9157758	603,41	0,00	1.869.767,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	205,01	0,00	1.869.972,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	175,13	0,00	1.870.148,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	166,74	0,00	1.870.314,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	73,76	0,00	1.870.388,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	69,98	0,00	1.870.458,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	66,60	0,00	1.870.525,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	66,18	0,00	1.870.591,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	62,31	0,00	1.870.653,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	1.651,38	0,00	1.872.305,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	455,62	0,00	1.872.760,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	419,60	0,00	1.873.180,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	152,05	0,00	1.873.332,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	150,86	0,00	1.873.483,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	141,76	0,00	1.873.624,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	137,83	0,00	1.873.762,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	129,34	0,00	1.873.892,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	123,92	0,00	1.874.015,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	121,83	0,00	1.874.137,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	1.352,01	0,00	1.875.489,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	388,10	0,00	1.875.877,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	327,47	0,00	1.876.205,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	309,37	0,00	1.876.514,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	101,35	0,00	1.876.616,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	94,57	0,00	1.876.710,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	94,16	0,00	1.876.804,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	53,94	0,00	1.876.858,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	53,45	0,00	1.876.912,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	50,49	0,00	1.876.962,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	47,15	0,00	1.877.009,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	45,50	0,00	1.877.055,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	41,28	0,00	1.877.096,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.860.488,12D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10880	9157758	38,63	0,00	1.877.135,29D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	24,48	0,00	1.877.159,77D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	952,69	0,00	1.878.112,46D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	3.148,67	0,00	1.881.261,13D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	728,93	0,00	1.881.990,06D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	262,40	0,00	1.882.252,46D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	242,50	0,00	1.882.494,96D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	655,58	0,00	1.883.150,54D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	635,37	0,00	1.883.785,91D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	597,97	0,00	1.884.383,88D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	196,73	0,00	1.884.580,61D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	194,01	0,00	1.884.774,62D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	168,04	0,00	1.884.942,66D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	74,70	0,00	1.885.017,36D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	71,98	0,00	1.885.089,34D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	66,18	0,00	1.885.155,52D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	53,97	0,00	1.885.209,49D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	448,34	0,00	1.885.657,83D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	420,82	0,00	1.886.078,65D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	165,07	0,00	1.886.243,72D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	156,19	0,00	1.886.399,91D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	130,75	0,00	1.886.530,66D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	1.481,88	0,00	1.888.012,54D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	1.189,40	0,00	1.889.201,94D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	394,44	0,00	1.889.596,38D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	313,67	0,00	1.889.910,05D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	104,29	0,00	1.890.014,34D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	101,48	0,00	1.890.115,82D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	49,70	0,00	1.890.165,52D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	39,76	0,00	1.890.205,28D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	23,40	0,00	1.890.228,68D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	23,28	0,00	1.890.251,96D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	22,09	0,00	1.890.274,05D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.860.488,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10880	9157758	15,85	0,00	1.890.289,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	10,55	0,00	1.890.300,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	1.093,31	0,00	1.891.393,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	3.335,17	0,00	1.894.728,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	261,34	0,00	1.894.990,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	252,16	0,00	1.895.242,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	517,14	0,00	1.895.759,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	63,51	0,00	1.895.823,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	60,83	0,00	1.895.883,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	511,59	0,00	1.896.395,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	469,25	0,00	1.896.864,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	144,67	0,00	1.897.009,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	143,95	0,00	1.897.153,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	126,00	0,00	1.897.279,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	1.237,60	0,00	1.898.516,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	376,84	0,00	1.898.893,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	335,48	0,00	1.899.229,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	108,45	0,00	1.899.337,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	104,20	0,00	1.899.441,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	93,28	0,00	1.899.535,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	89,78	0,00	1.899.625,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	88,79	0,00	1.899.713,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	45,98	0,00	1.899.759,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	39,64	0,00	1.899.799,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	34,75	0,00	1.899.834,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	16,79	0,00	1.899.850,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	15,34	0,00	1.899.866,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	14,09	0,00	1.899.880,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	11,47	0,00	1.899.891,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	911,82	0,00	1.900.803,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	902,01	0,00	1.901.705,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	2.907,16	0,00	1.904.612,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	277,52	0,00	1.904.890,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.860.488,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10880	9157758	577,68	0,00	1.905.468,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	525,05	0,00	1.905.993,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	209,43	0,00	1.906.202,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	201,48	0,00	1.906.404,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	196,05	0,00	1.906.600,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	174,40	0,00	1.906.774,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	71,17	0,00	1.906.845,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	70,93	0,00	1.906.916,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	67,55	0,00	1.906.984,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	62,17	0,00	1.907.046,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	153,75	0,00	1.907.200,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	148,94	0,00	1.907.348,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	147,55	0,00	1.907.496,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	147,09	0,00	1.907.643,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	403,45	0,00	1.908.047,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	361,48	0,00	1.908.408,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	349,48	0,00	1.908.758,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	323,26	0,00	1.909.081,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	118,63	0,00	1.909.199,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	110,37	0,00	1.909.310,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	52,13	0,00	1.909.362,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	46,89	0,00	1.909.409,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	46,34	0,00	1.909.455,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	38,79	0,00	1.909.494,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	37,90	0,00	1.909.532,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	33,14	0,00	1.909.565,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	31,12	0,00	1.909.596,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	28,98	0,00	1.909.625,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	19,24	0,00	1.909.644,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	17,52	0,00	1.909.662,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	11,47	0,00	1.909.673,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	3.239,83	0,00	1.912.913,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	765,90	0,00	1.913.679,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.860.488,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10880	9157758	668,81	0,00	1.914.348,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	272,10	0,00	1.914.620,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	232,84	0,00	1.914.853,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	230,57	0,00	1.915.083,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	2.253,30	0,00	1.917.337,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	558,79	0,00	1.917.895,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	207,41	0,00	1.918.103,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	198,58	0,00	1.918.301,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	81,48	0,00	1.918.383,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	503,09	0,00	1.918.886,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	498,64	0,00	1.919.385,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	151,56	0,00	1.919.536,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	150,87	0,00	1.919.687,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	150,71	0,00	1.919.838,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	143,62	0,00	1.919.981,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	135,31	0,00	1.920.117,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	121,61	0,00	1.920.238,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	314,47	0,00	1.920.553,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	100,19	0,00	1.920.653,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	94,89	0,00	1.920.748,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	91,18	0,00	1.920.839,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	89,88	0,00	1.920.929,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	46,73	0,00	1.920.976,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	34,21	0,00	1.921.010,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	22,38	0,00	1.921.032,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	17,51	0,00	1.921.050,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	992,77	0,00	1.922.043,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	972,24	0,00	1.923.015,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	895,35	0,00	1.923.910,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	4.196,84	0,00	1.928.107,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	718,11	0,00	1.928.825,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	701,22	0,00	1.929.526,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	279,61	0,00	1.929.806,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.860.488,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10880	9157758	243,38	0,00	1.930.049,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	232,47	0,00	1.930.282,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	227,37	0,00	1.930.509,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	199,72	0,00	1.930.709,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	170,53	0,00	1.930.879,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	77,85	0,00	1.930.957,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	71,28	0,00	1.931.028,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	62,52	0,00	1.931.091,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	56,72	0,00	1.931.148,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	357,75	0,00	1.931.505,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	335,35	0,00	1.931.841,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	303,05	0,00	1.932.144,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	108,08	0,00	1.932.252,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	97,79	0,00	1.932.350,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	94,47	0,00	1.932.444,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	28,86	0,00	1.932.473,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	24,77	0,00	1.932.498,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	24,10	0,00	1.932.522,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	15,28	0,00	1.932.537,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	14,50	0,00	1.932.552,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	34,75	0,00	1.932.586,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	231,32	0,00	1.932.818,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	207,07	0,00	1.933.025,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	196,85	0,00	1.933.222,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	195,84	0,00	1.933.418,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	169,87	0,00	1.933.587,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	83,32	0,00	1.933.671,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	75,75	0,00	1.933.747,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	461,35	0,00	1.934.208,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	452,45	0,00	1.934.660,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	152,15	0,00	1.934.812,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	144,56	0,00	1.934.957,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	125,22	0,00	1.935.082,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.860.488,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10880	9157758	124,68	0,00	1.935.207,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	373,36	0,00	1.935.580,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	108,64	0,00	1.935.689,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	104,18	0,00	1.935.793,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	98,32	0,00	1.935.891,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	53,30	0,00	1.935.945,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	46,84	0,00	1.935.992,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	41,95	0,00	1.936.034,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	40,46	0,00	1.936.074,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	38,42	0,00	1.936.112,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	34,98	0,00	1.936.147,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	32,97	0,00	1.936.180,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	32,95	0,00	1.936.213,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	25,95	0,00	1.936.239,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	24,48	0,00	1.936.264,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	21,25	0,00	1.936.285,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	18,99	0,00	1.936.304,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	11,87	0,00	1.936.316,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	870,30	0,00	1.937.186,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	816,88	0,00	1.938.003,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	748,80	0,00	1.938.752,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	272,69	0,00	1.939.024,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	266,67	0,00	1.939.291,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	232,58	0,00	1.939.524,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	227,99	0,00	1.939.752,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	227,61	0,00	1.939.979,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	2.473,25	0,00	1.942.453,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	2.255,48	0,00	1.944.708,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	649,22	0,00	1.945.357,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	194,58	0,00	1.945.552,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	87,11	0,00	1.945.639,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	78,07	0,00	1.945.717,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	76,71	0,00	1.945.794,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.860.488,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10880	9157758	75,98	0,00	1.945.870,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	62,91	0,00	1.945.933,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	55,17	0,00	1.945.988,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	505,07	0,00	1.946.493,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	457,21	0,00	1.946.950,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	123,09	0,00	1.947.073,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10850	99	29,69	0,00	1.947.103,38 D	REF. PROVISÃO NAO CONTABILIZADA CHAPA 8874 ELIARA FONSECA COSTA	1
	10884	9160352	1.787,22	0,00	1.948.890,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	1.408,70	0,00	1.950.299,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	1.365,45	0,00	1.951.664,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	977,76	0,00	1.952.642,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	581,67	0,00	1.953.224,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	494,12	0,00	1.953.718,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	427,37	0,00	1.954.145,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	417,07	0,00	1.954.562,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	372,55	0,00	1.954.935,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	297,28	0,00	1.955.232,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	293,01	0,00	1.955.525,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	201,64	0,00	1.955.727,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	62,86	0,00	1.955.790,08 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019	1
	10884	9160352	26.895,74	0,00	1.982.685,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	14.263,11	0,00	1.996.948,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	6.261,24	0,00	2.003.210,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	2.247,79	0,00	2.005.457,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	2.160,89	0,00	2.007.618,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	2.049,54	0,00	2.009.668,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	1.837,29	0,00	2.011.505,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	1.730,58	0,00	2.013.236,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	1.504,84	0,00	2.014.741,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	1.493,54	0,00	2.016.234,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	1.280,95	0,00	2.017.515,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	810,57	0,00	2.018.326,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	643,84	0,00	2.018.970,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	356,67	0,00	2.019.326,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	294,83	0,00	2.019.621,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	277,83	0,00	2.019.899,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	228,69	0,00	2.020.128,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	174,22	0,00	2.020.302,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	80,65	0,00	2.020.382,89 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019	1
	10884	9160352	401.610,45	0,00	2.421.993,34 D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	1
	10884	9160352	28.530,02	0,00	2.450.523,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	8.903,64	0,00	2.459.427,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	8.734,59	0,00	2.468.161,59 D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	1
	10884	9160352	5.915,54	0,00	2.474.077,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	4.457,62	0,00	2.478.534,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	2.816,72	0,00	2.481.351,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	2.445,06	0,00	2.483.796,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.860.488,12D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10884	9160352	2.220,58	0,00	2.486.017,11D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	1
	10884	9160352	1.283,98	0,00	2.487.301,09D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	1.217,76	0,00	2.488.518,85D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	1.050,73	0,00	2.489.569,58D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	936,30	0,00	2.490.505,88D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	209,46	0,00	2.490.715,34D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	56,95	0,00	2.490.772,29D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019	1
	10884	9160352	67.421,66	0,00	2.558.193,95D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	1
	10884	9160352	58.386,09	0,00	2.616.580,04D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	1
	10884	9160352	30.107,74	0,00	2.646.687,78D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	27.659,64	0,00	2.674.347,42D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	24.136,06	0,00	2.698.483,48D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	1
	10884	9160352	7.685,17	0,00	2.706.168,65D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	7.289,91	0,00	2.713.458,56D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	4.666,13	0,00	2.718.124,69D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	3.752,73	0,00	2.721.877,42D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	2.679,26	0,00	2.724.556,68D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	2.515,49	0,00	2.727.072,17D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	2.388,03	0,00	2.729.460,20D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	2.046,32	0,00	2.731.506,52D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	1.999,16	0,00	2.733.505,68D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	1.845,07	0,00	2.735.350,75D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	920,51	0,00	2.736.271,26D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	621,17	0,00	2.736.892,43D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	617,44	0,00	2.737.509,87D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	496,40	0,00	2.738.006,27D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	474,30	0,00	2.738.480,57D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	417,07	0,00	2.738.897,64D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	8.787,76	0,00	2.747.685,40D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	8.066,92	0,00	2.755.752,32D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	2.951,17	0,00	2.758.703,49D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	2.656,68	0,00	2.761.360,17D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	2.199,36	0,00	2.763.559,53D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	1
	10884	9160352	1.398,57	0,00	2.764.958,10D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	1.097,32	0,00	2.766.055,42D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	1.071,52	0,00	2.767.126,94D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	974,85	0,00	2.768.101,79D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	892,12	0,00	2.768.993,91D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	892,02	0,00	2.769.885,93D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	890,20	0,00	2.770.776,13D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	702,34	0,00	2.771.478,47D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	680,97	0,00	2.772.159,44D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	666,57	0,00	2.772.826,01D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	477,98	0,00	2.773.303,99D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	464,64	0,00	2.773.768,63D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	210,29	0,00	2.773.978,92D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	143,84	0,00	2.774.122,76D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	143,46	0,00	2.774.266,22D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	30,10	0,00	2.774.296,32D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019	1
	10884	9160352	51.165,70	0,00	2.825.462,02D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	1
	10884	9160352	24.485,04	0,00	2.849.947,06D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	19.985,21	0,00	2.869.932,27D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.860.488,12D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10884	9160352	6.175,77	0,00	2.876.108,04D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	3.635,36	0,00	2.879.743,40D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	3.230,98	0,00	2.882.974,38D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	1.826,28	0,00	2.884.800,66D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	1.770,57	0,00	2.886.571,23D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	1.534,16	0,00	2.888.105,39D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	937,43	0,00	2.889.042,82D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	854,01	0,00	2.889.896,83D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	799,01	0,00	2.890.695,84D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	573,35	0,00	2.891.269,19D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	562,64	0,00	2.891.831,83D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	454,98	0,00	2.892.286,81D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	202,84	0,00	2.892.489,65D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019	1
	10884	9160352	143,96	0,00	2.892.633,61D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	92,28	0,00	2.892.725,89D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019	1
	10884	9160352	125.700,21	0,00	3.018.426,10D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	1
	10884	9160352	14.084,43	0,00	3.032.510,53D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	1
	10884	9160352	10.701,25	0,00	3.043.211,78D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	10.117,17	0,00	3.053.328,95D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	7.088,99	0,00	3.060.417,94D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	1
	10884	9160352	5.354,83	0,00	3.065.772,77D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	3.373,17	0,00	3.069.145,94D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	2.409,24	0,00	3.071.555,18D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	2.382,96	0,00	3.073.938,14D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	1.824,13	0,00	3.075.762,27D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	1.817,11	0,00	3.077.579,38D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	1.384,36	0,00	3.078.963,74D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	1.270,90	0,00	3.080.234,64D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	1.119,83	0,00	3.081.354,47D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	1.115,92	0,00	3.082.470,39D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	1.080,27	0,00	3.083.550,66D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	485,51	0,00	3.084.036,17D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	353,62	0,00	3.084.389,79D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	147,39	0,00	3.084.537,18D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019	1
	10884	9160352	22.310,18	0,00	3.106.847,36D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	1
	10884	9160352	8.108,33	0,00	3.114.955,69D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	7.900,34	0,00	3.122.856,03D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	4.448,18	0,00	3.127.304,21D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	1.734,11	0,00	3.129.038,32D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	1.298,51	0,00	3.130.336,83D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	1.287,51	0,00	3.131.624,34D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	1.142,41	0,00	3.132.766,75D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	937,92	0,00	3.133.704,67D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	868,88	0,00	3.134.573,55D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	839,76	0,00	3.135.413,31D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	210,29	0,00	3.135.623,60D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	164,27	0,00	3.135.787,87D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	132,57	0,00	3.135.920,44D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	104,02	0,00	3.136.024,46D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019	1
	10884	9160352	93,91	0,00	3.136.118,37D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.860.488,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10884	9160352	58,18	0,00	3.136.176,55 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2019	1
	10884	9160352	17.477,54	0,00	3.153.654,09 D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	1
	10884	9160352	15.249,79	0,00	3.168.903,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	10.888,30	0,00	3.179.792,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	5.729,57	0,00	3.185.521,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	4.672,98	0,00	3.190.194,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	3.773,26	0,00	3.193.967,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	2.737,28	0,00	3.196.705,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	2.321,54	0,00	3.199.026,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10884	9160352	2.027,59	0,00	3.201.054,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	1.162,56	0,00	3.202.216,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	294,88	0,00	3.202.511,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	116,05	0,00	3.202.627,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	114,12	0,00	3.202.742,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	107,74	0,00	3.202.849,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	102,28	0,00	3.202.952,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	93,31	0,00	3.203.045,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	92,32	0,00	3.203.137,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	90,06	0,00	3.203.227,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	52,12	0,00	3.203.279,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	51,84	0,00	3.203.331,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	15,61	0,00	3.203.347,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	780,24	3.202.567,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	247,35	3.202.319,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	67,73	3.202.251,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	484,26	3.201.767,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	413,34	3.201.354,37 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	313,30	3.201.041,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	44,24	3.200.996,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	40,13	3.200.956,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	35,15	3.200.921,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	21,10	3.200.900,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	19,16	3.200.881,29 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	2,72	3.200.878,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	979,38	3.199.899,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	875,24	3.199.023,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.860.488,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10880	9157758	0,00	692,90	3.198.331,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	2.828,89	3.195.502,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	2.513,92	3.192.988,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	620,89	3.192.367,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	168,50	3.192.198,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	78,95	3.192.119,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	1.986,77	3.190.133,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	1.753,06	3.188.380,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	427,01	3.187.953,06 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	1.328,46	3.186.624,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	93,91	3.186.530,69 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	46,14	3.186.484,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	19,14	3.186.465,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	1.093,26	3.185.372,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	1.006,29	3.184.365,86 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	788,88	3.183.576,98 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	255,93	3.183.321,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	240,49	3.183.080,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	214,98	3.182.865,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	172,45	3.182.693,13 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	80,65	3.182.612,48 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	1.442,59	3.181.169,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	1.371,28	3.179.798,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	30,10	3.179.768,51 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	4,81	3.179.763,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	0,94	3.179.762,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	1.105,09	3.178.657,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	962,08	3.177.695,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	937,06	3.176.758,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	222,73	3.176.535,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	194,86	3.176.340,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	183,34	3.176.157,60 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	183,06	3.175.974,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.860.488,12D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10880	9157758	0,00	1.616,96	3.174.357,58D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	305,29	3.174.052,29D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	102,22	3.173.950,07D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	92,55	3.173.857,52D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	14,89	3.173.842,63D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	1,95	3.173.840,68D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	762,70	3.173.077,98D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	230,02	3.172.847,96D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	220,19	3.172.627,77D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	2.742,91	3.169.884,86D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	543,06	3.169.341,80D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	525,82	3.168.815,98D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	215,51	3.168.600,47D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	343,30	3.168.257,17D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	319,08	3.167.938,09D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	50,25	3.167.887,84D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	45,57	3.167.842,27D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	7,73	3.167.834,54D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	1,13	3.167.833,41D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	757,53	3.167.075,88D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	243,74	3.166.832,14D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	2.599,47	3.164.232,67D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	56,95	3.164.175,72D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	498,50	3.163.677,22D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	399,72	3.163.277,50D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	344,09	3.162.933,41D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	102,15	3.162.831,26D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	45,38	3.162.785,88D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	846,30	3.161.939,58D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	820,09	3.161.119,49D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	623,64	3.160.495,85D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	509,58	3.159.986,27D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	405,29	3.159.580,98D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 1.860.488,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10880	9157758	0,00	38,60	3.159.542,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	12,85	3.159.529,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	12.080,89	3.147.448,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	2.980,52	3.144.468,12 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	762,02	3.143.706,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	2.382,96	3.141.323,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	69,25	3.141.253,89 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	55,75	3.141.198,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019	1
	10850	100	0,00	0,10	3.141.198,04 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS DO MÊS 04/2019	1
	10880	9157758	0,00	11,39	3.141.186,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1
			1.342.859,17	62.160,64	3.141.186,65 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			1.342.859,17	62.160,64	3.141.186,65 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: 7.185,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	12	2.045,19	0,00	9.230,76 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 36496 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTD - SR- 1 /VENC. 10/05/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 04/2019	1
			2.045,19	0,00	9.230,76 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			2.045,19	0,00	9.230,76 D	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-GRADUAÇÃO	

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORM

Saldo Anterior: 162.863,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9170464	3.500,00	0,00	166.363,46 D	PROVISÃO NFS Nº 1589 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
02/04/2019	10891	9170516	300,00	0,00	166.663,46 D	PROVISÃO NFS Nº 469 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/04/2019	10891	9170482	13.250,48	0,00	179.913,94 D	PROVISÃO NFS Nº 19864 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/04/2019	10891	9170574	24.191,52	0,00	204.105,46 D	PROVISÃO NFS Nº 2397 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170462	70,00	0,00	204.175,46 D	PROVISÃO NFS Nº 16188 - KR SERVICOS LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/04/2019	10891	9170476	340,00	0,00	204.515,46 D	PROVISÃO NFS Nº 10153 - ALL	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORM Saldo Anterior: 162.863,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/04/2019	10891	9170555	9.360,00	0,00	213.875,46 D	MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/04/2019	10891	9170539	841,00	0,00	214.716,46 D	PROVISÃO NFS Nº 780 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/04/2019	10891	9170520	330,00	0,00	215.046,46 D	PROVISÃO NFS Nº 10188 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROVISÃO NFS Nº 2066 - R F ALVES - MENDMED - ME - SR- U /VENC. 03/05/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	
			52.183,00	0,00	215.046,46 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			52.183,00	0,00	215.046,46 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 326 4.1.1.1.02.001.1001 - SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES Saldo Anterior: 116,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/04/2019	10891	9170500	10,90	0,00	127,53 D	PROVISÃO NFS Nº 10230 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 12/04/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
30/04/2019	10891	9170515	51,22	0,00	178,75 D	PROVISÃO NFS Nº 10377 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 10/05/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			62,12	0,00	178,75 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			62,12	0,00	178,75 D	<<== Saldo da Conta: SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	

Conta Analítica: 331 4.1.1.1.02.001.1002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Saldo Anterior: 1.060.002,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/04/2019	10891	9170503	530.001,33	0,00	1.590.003,99 D	PROVISÃO NFS Nº 1574 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			530.001,33	0,00	1.590.003,99 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			530.001,33	0,00	1.590.003,99 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: 673.682,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9171469	0,00	34.945,64	638.737,13 D	CI 025/2019 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 3435 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA VENC. 15/03/2019 PAGTO 01/04/2019	1
02/04/2019	10891	9170509	89.709,06	0,00	728.446,19 D	PROVISÃO NFS Nº 77690 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 05/04/2019 PRESTADORES DE	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 673.682,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERVIÇOS - CRER	
03/04/2019	10891	9170519	2.489,00	0,00	730.935,19 D	PROVISÃO NFS Nº 908 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170474	1.348,00	0,00	732.283,19 D	PROVISÃO NFS Nº 907 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170567	4.080,00	0,00	736.363,19 D	PROVISÃO NFS Nº 77729 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/04/2019	10891	9170541	8.225,38	0,00	744.588,57 D	PROVISÃO NFS Nº 58391 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/04/2019	10891	9170566	2.000,00	0,00	746.588,57 D	PROVISÃO NFS Nº 6654 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 19/04/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
17/04/2019	10891	9170506	39.573,86	0,00	786.162,43 D	PROVISÃO NFS Nº 3485 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 24/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/04/2019	10891	9170505	2.000,00	0,00	788.162,43 D	PROVISÃO NFS Nº 6661 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 26/04/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
24/04/2019	10891	9170538	1.380,00	0,00	789.542,43 D	PROVISÃO NFS Nº 5501778053 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 24/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170508	1.380,00	0,00	790.922,43 D	PROVISÃO NFS Nº 5501778049 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 24/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170507	1.380,00	0,00	792.302,43 D	PROVISÃO NFS Nº 5501778052 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 24/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			153.565,30	34.945,64	792.302,43 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			153.565,30	34.945,64	792.302,43 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 336 4.1.1.1.02.001.1004 - SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE VEIC

Saldo Anterior: 426,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2019	10891	9170467	2.148,12	0,00	2.574,74 D	PROVISÃO NFS Nº 7744 - HELPCAR AUTO MECANICA LTDA - SR- 1 /VENC. 18/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/04/2019	10891	9170480	390,00	0,00	2.964,74 D	PROVISÃO NFS Nº 2882 - FERROVIARIA A CENTER - SR- 1 /VENC. 26/04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 336 4.1.1.1.02.001.1004 - SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE VEIC Saldo Anterior: 426,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			2.538,12	0,00	2.964,74 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			2.538,12	0,00	2.964,74 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE VEICULOS CRER	

Conta Analítica: 9318 4.1.1.1.02.001.1009 - SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CRE Saldo Anterior: 9.545,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2019	10891	9170463	55,00	0,00	9.600,00 D	PROVISÃO NFS Nº 8897 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170554	3.661,00	0,00	13.261,00 D	PROVISÃO NFS Nº 8896 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/04/2019	10891	9170497	2.350,00	0,00	15.611,00 D	PROVISÃO NFS Nº 8898 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/04/2019	10891	9170522	2.384,00	0,00	17.995,00 D	PROVISÃO NFS Nº 8936 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/04/2019	10891	9170496	70,00	0,00	18.065,00 D	PROVISÃO NFS Nº 8960 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 03/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170495	3.085,00	0,00	21.150,00 D	PROVISÃO NFS Nº 8961 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 03/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/04/2019	10850	101	170,00	0,00	21.320,00 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 8963-REKUPERAR RECUP CADEIRAS LTDA	1
			11.775,00	0,00	21.320,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			11.775,00	0,00	21.320,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CRER	

Conta Analítica: 9332 4.1.1.1.02.001.1012 - SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER Saldo Anterior: 29.739,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/04/2019	10891	9170460	5.252,45	0,00	34.991,58 D	PROVISÃO NFS Nº 3800 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			5.252,45	0,00	34.991,58 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			5.252,45	0,00	34.991,58 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: 171.455,00 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9341 4.1.1.1.02.001.1014 - SERV. E EXAMES MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 171.455,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2019	10891	9170544	240,00	0,00	171.695,00 D	PROVISÃO NFS Nº 6052 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170565	1.200,00	0,00	172.895,00 D	PROVISÃO NFS Nº 924 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/04/2019	10850	10	166.000,00	0,00	338.895,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 778 -SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S -SR- 1 /VENC. 12/04/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 04/2019	1
			167.440,00	0,00	338.895,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			167.440,00	0,00	338.895,00 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: 134.885,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9170570	42.084,35	0,00	176.970,28 D	PROVISÃO NFS Nº 8939 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/04/2019	10891	9170487	42.084,35	0,00	219.054,63 D	PROVISÃO NFS Nº 9134 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			84.168,70	0,00	219.054,63 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			84.168,70	0,00	219.054,63 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 9360 4.1.1.1.02.001.1020 - SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2019	10891	9170491	1.432,99	0,00	1.432,99 D	PROVISÃO NFS Nº 3403 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170473	1.071,78	0,00	2.504,77 D	PROVISÃO NFS Nº 3392 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170575	1.389,45	0,00	3.894,22 D	PROVISÃO NFS Nº 3393 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			3.894,22	0,00	3.894,22 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			3.894,22	0,00	3.894,22 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	

Conta Analítica: 9366 4.1.1.1.02.001.1022 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO

Saldo Anterior: 4.549,42 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 4.549,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2019	10891	9170502	1.215,00	0,00	5.764,42 D	PROVISÃO NFS Nº 201911290 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/04/2019	10891	9170477	451,70	0,00	6.216,12 D	PROVISÃO NFS Nº 5521 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 03/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170510	1.089,70	0,00	7.305,82 D	PROVISÃO NFS Nº 5520 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 03/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.756,40	0,00	7.305,82 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			2.756,40	0,00	7.305,82 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: 5.977,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/04/2019	10891	9170469	1.992,50	0,00	7.970,00 D	PROVISÃO NFS Nº 01835 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.992,50	0,00	7.970,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			1.992,50	0,00	7.970,00 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: 181.458,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/04/2019	10891	9170536	6.944,55	0,00	188.403,52 D	PROVISÃO NFS Nº 00261011 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
15/04/2019	10891	9170548	2.157,25	0,00	190.560,77 D	PROVISÃO NFS Nº 47345 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 12/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170530	9.417,53	0,00	199.978,30 D	PROVISÃO NFS Nº 17364 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170549	39.314,99	0,00	239.293,29 D	PROVISÃO NFS Nº 63926 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 12/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/04/2019	10850	13	1.990,00	0,00	241.283,29 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 11550 - MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.20/04/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 04/2019	1
	10850	15	1.395,00	0,00	242.678,29 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 11681 - MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.11/05/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 04/2019	1
	10850	16	565,00	0,00	243.243,29 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9381 4.1.1.1.02.001.1025 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER

Saldo Anterior: 181.458,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Nº 11665 - MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.09/05/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 04/2019	
			61.784,32	0,00	243.243,29 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			61.784,32	0,00	243.243,29 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: 216.892,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2019	10891	9170492	2.891,16	0,00	219.783,65 D	PROVISÃO NFS Nº 14032 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170481	1.200,00	0,00	220.983,65 D	PROVISÃO NFS Nº 4392 - H & O IND COM DE MAQUINAS LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/04/2019	10891	9170537	5.750,96	0,00	226.734,61 D	PROVISÃO NFS Nº 2870 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/04/2019	10891	9170478	220,00	0,00	226.954,61 D	PROVISÃO NFS Nº 1776 - ASSISTEMPE SERV & PECAS LTDA-ME - SR- U /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170504	49.000,00	0,00	275.954,61 D	PROVISÃO NFS Nº 14050 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170518	230,00	0,00	276.184,61 D	PROVISÃO NFS Nº 1579 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
15/04/2019	10891	9170552	398,00	0,00	276.582,61 D	PROVISÃO NFS Nº 14069 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/04/2019	10891	9170475	618,24	0,00	277.200,85 D	PROVISÃO NFS Nº 17649 - AJEL SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/04/2019	10891	9170557	902,50	0,00	278.103,35 D	PROVISÃO NFS Nº 466 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/04/2019	10891	9170540	1.595,00	0,00	279.698,35 D	PROVISÃO NFS Nº 214 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 03/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170512	469,00	0,00	280.167,35 D	PROVISÃO NFS Nº 215 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 03/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170553	1.877,15	0,00	282.044,50 D	PROVISÃO NFS Nº 213 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 03/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 216.892,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/04/2019	10891	9170511	2.150,00	0,00	284.194,50 D	PROVISÃO NFS Nº 1178 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/04/2019	10891	9170494	5.000,00	0,00	289.194,50 D	PROVISÃO NFS Nº 272 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			72.302,01	0,00	289.194,50 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			72.302,01	0,00	289.194,50 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.
02/04/2019	10891	9170526	166.000,00	0,00	166.000,00 D	PROVISÃO NFS Nº 778 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/04/2019	10891	9170493	1.200,00	0,00	167.200,00 D	PROVISÃO NFS Nº 2377 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170499	2.045,19	0,00	169.245,19 D	PROVISÃO NFS Nº 36496 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/04/2019	10891	9170545	1.990,00	0,00	171.235,19 D	PROVISÃO NFS Nº 11550 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 20/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/04/2019	10891	9170569	110,00	0,00	171.345,19 D	PROVISÃO NFS Nº 54425 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 04/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/04/2019	10891	9170562	565,00	0,00	171.910,19 D	PROVISÃO NFS Nº 11665 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 09/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170501	1.395,00	0,00	173.305,19 D	PROVISÃO NFS Nº 11681 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 11/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/04/2019	10850	11	0,00	1.200,00	172.105,19 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2377 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER 04/2019	1
	10850	13	0,00	1.990,00	170.115,19 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 11550 - MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 20/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER 04/2019	1
	10850	14	0,00	110,00	170.005,19 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 54425 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR-1 /VENC. 04/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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.
30/04/2019	10850	15	0,00	1.395,00	168.610,19 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 11681 -MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.11/05/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 04/2019	1
	10850	10	0,00	166.000,00	2.610,19 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 778 -SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S -SR- 1 /VENC. 12/04/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 04/2019	1
	10850	16	0,00	565,00	2.045,19 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 11665 -MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.09/05/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 04/2019	1
	10850	12	0,00	2.045,19	0,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 36496 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTD - SR- 1 /VENC. 10/05/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 04/2019	1
			173.305,19	173.305,19	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			173.305,19	173.305,19	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	

Conta Analítica: 335 4.1.1.1.02.001.1028 - SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/04/2019	10891	9170479	170,00	0,00	170,00 D	PROVISÃO NFS Nº 8963 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 03/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/04/2019	10850	101	0,00	170,00	0,00 D	REALOCAÇÃO PROVISAO NFS Nº 8963-REKUPERAR RECUP CADEIRAS LTDA	1
			170,00	170,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			170,00	170,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER	

Conta Analítica: 338 4.1.1.1.02.001.1033 - SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO

Saldo Anterior: 464.750,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/04/2019	10891	9170484	242.106,00	0,00	706.856,74 D	PROVISÃO NFS Nº 372 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170466	9.730,63	0,00	716.587,37 D	PROVISÃO NFS Nº 371 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			251.836,63	0,00	716.587,37 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			251.836,63	0,00	716.587,37 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	

Conta Analítica: 10250 4.1.1.1.02.001.1038 - SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER

Saldo Anterior: 43.723,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/04/2019	10891	9170534	8.378,25	0,00	52.101,39 D	PROVISÃO NFS Nº 18555 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC.	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10250 4.1.1.1.02.001.1038 - SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER Saldo Anterior: 43.723,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/04/2019	10891	9170524	7.737,18	0,00	59.838,57 D	12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 227 - ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			16.115,43	0,00	59.838,57 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			16.115,43	0,00	59.838,57 D	<<== Saldo da Conta: SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	

Conta Analítica: 10251 4.1.1.1.02.001.1039 - SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER Saldo Anterior: 309.005,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/04/2019	10891	9170486	190.734,00	0,00	499.739,81 D	12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 2871 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 12/04/2019	1
			190.734,00	0,00	499.739,81 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			190.734,00	0,00	499.739,81 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	

Conta Analítica: 10254 4.1.1.1.02.001.1042 - SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER Saldo Anterior: 23.100,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/04/2019	10891	9170513	7.700,00	0,00	30.800,00 D	12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 1432 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 12/04/2019	1
			7.700,00	0,00	30.800,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			7.700,00	0,00	30.800,00 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: 78.184,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2019	10891	9170572	21.942,67	0,00	100.127,66 D	26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 7367 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 01 /VENC. 26/04/2019	1
17/04/2019	10891	9170533	277,34	0,00	100.405,00 D	26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 7376 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 01 /VENC. 26/04/2019	1
			22.220,01	0,00	100.405,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			22.220,01	0,00	100.405,00 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: 157.235,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/04/2019	10891	9170563	37.333,38	0,00	194.568,49 D	19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 2825 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 19/04/2019	1
11/04/2019	10891	9170546	44.256,46	0,00	238.824,95 D	PROVISÃO NFS Nº 2828 - FAG	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10259 4.1.1.1.02.001.1044 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER

Saldo Anterior: 157.235,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			81.589,84	0,00	238.824,95 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			81.589,84	0,00	238.824,95 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	

Conta Analítica: 10340 4.1.1.1.02.001.1048 - SERV DE ANALISE ERGONÔMICA DO TRABALHO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/04/2019	10891	9170531	8.000,00	0,00	8.000,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1058 - COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			8.000,00	0,00	8.000,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			8.000,00	0,00	8.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	

Conta Analítica: 10374 4.1.1.1.02.001.1051 - SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL CRER

Saldo Anterior: 850,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/04/2019	10891	9170521	339,45	0,00	1.189,45 D	PROVISÃO NFS Nº 250 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/04/2019	10891	9170488	1.760,28	0,00	2.949,73 D	PROVISÃO NFS Nº 2239 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 19/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.099,73	0,00	2.949,73 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			2.099,73	0,00	2.949,73 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: 1.329.464,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/04/2019	10891	9170550	18.670,00	0,00	1.348.134,69 D	PROVISÃO NFS Nº 321 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/04/2019	10891	9170529	93.195,36	0,00	1.441.330,05 D	PROVISÃO NFS Nº 18433 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170564	206.596,44	0,00	1.647.926,49 D	PROVISÃO NFS Nº 6143 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170468	72.830,00	0,00	1.720.756,49 D	PROVISÃO NFS Nº 18434 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 1.329.464,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/04/2019	10891	9170573	109.345,77	0,00	1.830.102,26 D	PROVISÃO NFS Nº 2433 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170560	18.692,36	0,00	1.848.794,62 D	PROVISÃO NFS Nº 18435 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170471	87.560,00	0,00	1.936.354,62 D	PROVISÃO NFS Nº 6144 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170571	36.014,38	0,00	1.972.369,00 D	PROVISÃO NFS Nº 6145 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 12/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/04/2019	10891	9170461	24.500,00	0,00	1.996.869,00 D	PROVISÃO NFS Nº 3359 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 26/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170532	4.470,00	0,00	2.001.339,00 D	PROVISÃO NFS Nº 6166 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 18/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170535	480,00	0,00	2.001.819,00 D	PROVISÃO NFS Nº 2439 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 18/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			672.354,31	0,00	2.001.819,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			672.354,31	0,00	2.001.819,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 521.032,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/04/2019	10891	9169623	0,00	28,50	521.004,05 D	RESSARCIMENTO REF. NF 1487338 EUROFARMA	1
30/04/2019	10850	47	132,65	0,00	521.136,70 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10850	51	8,93	0,00	521.145,63 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10854	9138273	257.763,36	0,00	778.908,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	96	124,04	0,00	779.033,03 D	REALOCAÇÃO DEVIDO A DEVOLUÇÃO DE PRODUTO A PACIENTE QUE ESTEVE INTERNADO, ANTONIO FRANCISCO O DA SILVA CPF 807.331.823-72, REALIZOU A DOAÇÃO CONFORME ENTRADA 162789 EM 13/12/218, PARA SEU TRATAMENTO NA INSTITUIÇÃO.	1
	10850	210	0,00	2,41	779.030,62 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. CONFORME C.I. 1029/19 - ABRIL- 2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 521.032,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	234	0,00	0,02	779.030,60 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
	10850	46	0,00	2,34	779.028,26 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10850	50	0,00	8,73	779.019,53 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10850	56	0,00	0,03	779.019,50 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10850	57	0,00	0,02	779.019,48 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10850	62	0,00	4,91	779.014,57 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10854	9138436	0,00	0,12	779.014,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138437	0,00	0,10	779.014,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138438	0,00	160,48	778.853,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138439	0,00	0,94	778.852,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138440	0,00	643,23	778.209,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138441	0,00	0,03	778.209,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138442	0,00	2.239,43	775.970,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138443	0,00	264,16	775.706,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138444	0,00	1.353,90	774.352,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138445	0,00	0,62	774.351,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138455	0,00	204,77	774.146,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138456	0,00	150,38	773.996,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138457	0,00	699,08	773.297,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138467	0,00	3.561,69	769.735,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138468	0,00	3,90	769.731,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138481	0,00	2.603,59	767.128,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138482	0,00	13,41	767.114,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 521.032,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138483	0,00	8,68	767.106,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138484	0,00	881,17	766.224,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138485	0,00	663,94	765.560,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138486	0,00	2.250,87	763.310,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138499	0,00	202,07	763.108,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138500	0,00	7,40	763.100,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138501	0,00	614,76	762.485,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138502	0,00	148,36	762.337,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138503	0,00	631,09	761.706,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138508	0,00	1.188,10	760.518,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138509	0,00	2,38	760.515,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138518	0,00	54,66	760.461,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138666	0,00	0,59	760.460,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138667	0,00	0,21	760.460,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138668	0,00	0,32	760.460,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138669	0,00	13,21	760.446,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138671	0,00	4,71	760.442,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138672	0,00	0,38	760.441,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138673	0,00	0,10	760.441,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138674	0,00	0,69	760.441,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138675	0,00	0,13	760.440,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138676	0,00	30,91	760.410,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138677	0,00	0,60	760.409,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 521.032,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138678	0,00	0,17	760.409,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138679	0,00	0,34	760.408,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138680	0,00	3,85	760.405,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138681	0,00	0,05	760.405,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138682	0,00	0,04	760.404,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138683	0,00	131,80	760.273,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138684	0,00	4,00	760.269,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138685	0,00	5,42	760.263,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138686	0,00	0,06	760.263,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138687	0,00	0,10	760.263,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138688	0,00	3,69	760.259,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138689	0,00	6,27	760.253,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138690	0,00	0,58	760.253,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138526	0,00	110,60	760.142,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138527	0,00	51,92	760.090,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138528	0,00	224,06	759.866,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138539	0,00	341,67	759.524,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138540	0,00	653,09	758.871,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138541	0,00	493,06	758.378,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138692	0,00	2,72	758.375,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138693	0,00	10,68	758.365,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138694	0,00	3,17	758.362,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138695	0,00	0,36	758.361,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 521.032,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138696	0,00	0,07	758.361,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138697	0,00	0,43	758.361,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138698	0,00	0,76	758.360,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138699	0,00	4,01	758.356,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	91	0,00	6,21	758.350,23 D	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS NOS ALMOX. MES 04/2019	1
	10854	9138563	0,00	63,95	758.286,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138573	0,00	3,89	758.282,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138574	0,00	757,43	757.524,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138590	0,00	29,69	757.495,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138591	0,00	2.563,75	754.931,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138596	0,00	301,31	754.630,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138597	0,00	7,75	754.622,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138598	0,00	5.105,88	749.516,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138332	0,00	0,13	749.516,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138335	0,00	25,40	749.491,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138336	0,00	0,09	749.490,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138337	0,00	0,40	749.490,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138613	0,00	153,68	749.336,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138614	0,00	1,89	749.334,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138615	0,00	405,30	748.929,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138616	0,00	77,86	748.851,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138617	0,00	397,72	748.454,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138338	0,00	461,70	747.992,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 521.032,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138340	0,00	0,99	747.991,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138341	0,00	0,18	747.991,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138342	0,00	0,31	747.990,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138348	0,00	0,12	747.990,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138349	0,00	752,46	747.238,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138350	0,00	58,14	747.180,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138351	0,00	5,75	747.174,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138352	0,00	0,16	747.174,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138353	0,00	0,28	747.174,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138626	0,00	5,67	747.168,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138627	0,00	168,00	747.000,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138628	0,00	194,39	746.805,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138629	0,00	12,04	746.793,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138630	0,00	73,77	746.720,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138356	0,00	15,81	746.704,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138358	0,00	0,16	746.704,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138359	0,00	0,83	746.703,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138360	0,00	3,58	746.699,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138361	0,00	0,63	746.699,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138362	0,00	8,20	746.690,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138365	0,00	0,27	746.690,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138366	0,00	5,96	746.684,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138367	0,00	1,38	746.683,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 521.032,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138368	0,00	0,03	746.683,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138645	0,00	313,02	746.370,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138646	0,00	5,01	746.365,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138369	0,00	46,23	746.319,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138370	0,00	0,96	746.318,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138371	0,00	0,86	746.317,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138372	0,00	1,61	746.315,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138375	0,00	15,70	746.299,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138378	0,00	9,99	746.289,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138379	0,00	19,33	746.270,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138380	0,00	2,35	746.268,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138381	0,00	2,25	746.265,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138382	0,00	3,23	746.262,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138383	0,00	0,38	746.262,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138384	0,00	47,64	746.214,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138385	0,00	1,23	746.213,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138386	0,00	42,50	746.171,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138387	0,00	1,20	746.169,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138388	0,00	5,86	746.163,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138389	0,00	1,82	746.162,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138390	0,00	0,19	746.161,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138391	0,00	0,11	746.161,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138392	0,00	41,70	746.120,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 521.032,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138393	0,00	0,26	746.119,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138394	0,00	0,33	746.119,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138395	0,00	5,10	746.114,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138396	0,00	4,15	746.110,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138397	0,00	20,32	746.089,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138398	0,00	20,61	746.069,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138399	0,00	0,61	746.068,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138400	0,00	7,97	746.060,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138401	0,00	0,52	746.060,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138402	0,00	1,30	746.058,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138403	0,00	7,54	746.051,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138404	0,00	0,51	746.050,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138405	0,00	0,28	746.050,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138406	0,00	27,32	746.023,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138409	0,00	0,39	746.022,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138410	0,00	61,46	745.961,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138411	0,00	7,10	745.954,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138412	0,00	3,86	745.950,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138413	0,00	1,00	745.949,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138414	0,00	6,30	745.943,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138415	0,00	0,14	745.943,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138416	0,00	0,39	745.942,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138417	0,00	0,09	745.942,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 521.032,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138652	0,00	10,39	745.932,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138418	0,00	55,55	745.876,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138419	0,00	33,70	745.842,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138422	0,00	1,49	745.841,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138423	0,00	36,16	745.805,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138426	0,00	0,05	745.805,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138427	0,00	0,08	745.805,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138428	0,00	42,37	745.762,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138429	0,00	11,34	745.751,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138430	0,00	7,58	745.743,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138431	0,00	245,10	745.498,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138432	0,00	57,93	745.440,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138433	0,00	325,48	745.115,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138434	0,00	0,49	745.114,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138435	0,00	3,64	745.111,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			258.028,98	33.950,30	745.111,23 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			258.028,98	33.950,30	745.111,23 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: 1.020.008,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138651	499.621,91	0,00	1.519.630,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	61	0,00	149,69	1.519.480,34 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10850	211	0,00	219,56	1.519.260,78 D	REF. LANÇAMENTO NF 343190 CONFORME C.I. 1029/19 - ABRIL- 2019	1
			499.621,91	369,25	1.519.260,78 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			499.621,91	369,25	1.519.260,78 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.024.616,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	212	0,03	0,00	1.024.616,27 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
	10850	213	0,02	0,00	1.024.616,29 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
	10850	214	0,02	0,00	1.024.616,31 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
	10850	216	0,01	0,00	1.024.616,32 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
	10850	207	0,24	0,00	1.024.616,56 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. CONFORME C.I. 1029/19 - ABRIL-2019	1
	10850	209	0,05	0,00	1.024.616,61 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. CONFORME C.I. 1029/19 - ABRIL-2019	1
	10850	229	0,01	0,00	1.024.616,62 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
	10850	230	0,01	0,00	1.024.616,63 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
	10850	231	0,02	0,00	1.024.616,65 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
	10850	232	0,01	0,00	1.024.616,66 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
	10850	233	0,02	0,00	1.024.616,68 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
	10850	217	0,01	0,00	1.024.616,69 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
	10850	45	2,92	0,00	1.024.619,61 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10850	53	0,26	0,00	1.024.619,87 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10854	9138274	391.092,20	0,00	1.415.712,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	215	0,00	0,01	1.415.712,06 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
	10850	220	0,00	0,01	1.415.712,05 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
	10850	44	0,00	1.135,98	1.414.576,07 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10850	52	0,00	0,48	1.414.575,59 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10850	54	0,00	1,76	1.414.573,83 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10850	55	0,00	0,12	1.414.573,71 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10854	9138446	0,00	175,68	1.414.398,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138447	0,00	9,75	1.414.388,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.024.616,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
30/04/2019	10854	9138448	0,00	156,89	1.414.231,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138449	0,00	19,27	1.414.212,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138450	0,00	284,72	1.413.927,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138451	0,00	25,29	1.413.902,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138452	0,00	52,83	1.413.849,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138453	0,00	15,51	1.413.833,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138454	0,00	21,37	1.413.812,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138458	0,00	10,56	1.413.801,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138459	0,00	23,10	1.413.778,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138460	0,00	354,29	1.413.424,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138461	0,00	1.390,48	1.412.033,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138462	0,00	8,60	1.412.025,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138463	0,00	1.229,14	1.410.796,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138464	0,00	163,67	1.410.632,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138465	0,00	4,44	1.410.628,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138466	0,00	549,30	1.410.078,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138469	0,00	19,64	1.410.059,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138470	0,00	0,84	1.410.058,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138471	0,00	3.513,96	1.406.544,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138472	0,00	22,94	1.406.521,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138473	0,00	136,76	1.406.384,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138474	0,00	89,19	1.406.295,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138475	0,00	307,38	1.405.988,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.024.616,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
30/04/2019	10854	9138476	0,00	646,88	1.405.341,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138477	0,00	63,37	1.405.277,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138478	0,00	630,20	1.404.647,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138479	0,00	53,13	1.404.594,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138480	0,00	120,06	1.404.474,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138487	0,00	36,59	1.404.437,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138488	0,00	101,77	1.404.336,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138489	0,00	41,81	1.404.294,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138490	0,00	17,90	1.404.276,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138491	0,00	729,21	1.403.547,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138492	0,00	18,59	1.403.528,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138493	0,00	61,13	1.403.467,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138494	0,00	31,07	1.403.436,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138495	0,00	51,19	1.403.385,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138496	0,00	1,36	1.403.383,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138497	0,00	26,37	1.403.357,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138498	0,00	364,76	1.402.992,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138504	0,00	355,07	1.402.637,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138505	0,00	1.276,31	1.401.361,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138506	0,00	1.391,34	1.399.970,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138507	0,00	6,48	1.399.963,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138510	0,00	58,34	1.399.905,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138511	0,00	22,96	1.399.882,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.024.616,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
30/04/2019	10854	9138512	0,00	16,50	1.399.865,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138513	0,00	0,91	1.399.864,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138514	0,00	6,24	1.399.858,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138515	0,00	45,85	1.399.812,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138516	0,00	1.824,75	1.397.987,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138517	0,00	12,28	1.397.975,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138519	0,00	1.006,85	1.396.968,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138520	0,00	13,50	1.396.955,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138521	0,00	2,48	1.396.952,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138522	0,00	212,33	1.396.740,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138523	0,00	8,68	1.396.731,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138524	0,00	84,60	1.396.647,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138525	0,00	38,19	1.396.609,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138529	0,00	2.200,00	1.394.409,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138530	0,00	17,77	1.394.391,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138531	0,00	425,00	1.393.966,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138532	0,00	2,22	1.393.964,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138533	0,00	38,74	1.393.925,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138534	0,00	1.188,79	1.392.736,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138535	0,00	121,87	1.392.614,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138536	0,00	25,60	1.392.589,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138537	0,00	125,33	1.392.463,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138538	0,00	2.200,00	1.390.263,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.024.616,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
30/04/2019	10854	9138542	0,00	870,00	1.389.393,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138543	0,00	71,63	1.389.322,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138544	0,00	376,30	1.388.945,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138545	0,00	304,43	1.388.641,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138546	0,00	4,11	1.388.637,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138547	0,00	31,67	1.388.605,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138548	0,00	45,14	1.388.560,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138549	0,00	114,62	1.388.445,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138550	0,00	41,65	1.388.404,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138551	0,00	24,99	1.388.379,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138552	0,00	69,05	1.388.310,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138553	0,00	1.086,53	1.387.223,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138554	0,00	1,12	1.387.222,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138555	0,00	168,52	1.387.053,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138556	0,00	20,87	1.387.033,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138557	0,00	42,51	1.386.990,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138558	0,00	121,08	1.386.869,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138559	0,00	2,85	1.386.866,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138560	0,00	9,54	1.386.857,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138561	0,00	88,71	1.386.768,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138562	0,00	8,50	1.386.759,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138564	0,00	290,40	1.386.469,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138565	0,00	653,20	1.385.816,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.024.616,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
30/04/2019	10854	9138566	0,00	2,68	1.385.813,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138567	0,00	63,53	1.385.750,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138568	0,00	599,14	1.385.150,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138569	0,00	574,76	1.384.576,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138570	0,00	2.590,50	1.381.985,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138571	0,00	4,22	1.381.981,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138572	0,00	108,98	1.381.872,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138575	0,00	1.574,80	1.380.297,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138576	0,00	8,57	1.380.289,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138577	0,00	16,68	1.380.272,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138578	0,00	24,64	1.380.247,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138579	0,00	51,07	1.380.196,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138580	0,00	192,41	1.380.004,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138581	0,00	898,70	1.379.105,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138582	0,00	0,80	1.379.104,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138583	0,00	118,53	1.378.986,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138584	0,00	37,48	1.378.948,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138585	0,00	2,05	1.378.946,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138586	0,00	14,77	1.378.932,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138587	0,00	1.324,36	1.377.607,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138588	0,00	88,22	1.377.519,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138589	0,00	18,01	1.377.501,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138592	0,00	22,90	1.377.478,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.024.616,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
30/04/2019	10854	9138593	0,00	155,64	1.377.322,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138594	0,00	78,52	1.377.244,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138595	0,00	238,24	1.377.006,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138599	0,00	625,40	1.376.380,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138600	0,00	827,45	1.375.553,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138601	0,00	22,05	1.375.531,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138602	0,00	148,90	1.375.382,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138603	0,00	24,27	1.375.358,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138604	0,00	425,21	1.374.932,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138605	0,00	31,10	1.374.901,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138606	0,00	0,78	1.374.900,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138607	0,00	12,17	1.374.888,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138608	0,00	475,42	1.374.413,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138609	0,00	82,41	1.374.330,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138610	0,00	28,53	1.374.302,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138611	0,00	77,35	1.374.225,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138612	0,00	107,48	1.374.117,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138618	0,00	166,22	1.373.951,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138345	0,00	4,00	1.373.947,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138619	0,00	1.943,55	1.372.003,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138620	0,00	8,17	1.371.995,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138621	0,00	1.141,58	1.370.854,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138622	0,00	2,30	1.370.851,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.024.616,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
30/04/2019	10854	9138623	0,00	847,69	1.370.004,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138624	0,00	6,00	1.369.998,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138625	0,00	123,91	1.369.874,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138631	0,00	1.355,65	1.368.518,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138632	0,00	377,01	1.368.141,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138633	0,00	173,80	1.367.967,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138634	0,00	36,08	1.367.931,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138635	0,00	2,65	1.367.928,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138636	0,00	22,00	1.367.906,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138637	0,00	288,83	1.367.618,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138638	0,00	314,68	1.367.303,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138639	0,00	544,19	1.366.759,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138640	0,00	3,23	1.366.756,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138641	0,00	52,41	1.366.703,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138642	0,00	5,86	1.366.697,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138643	0,00	14,46	1.366.683,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138644	0,00	5,31	1.366.678,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			391.095,83	49.034,05	1.366.678,02 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			391.095,83	49.034,05	1.366.678,02 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Saldo Anterior: 1.809,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138320	1.512,00	0,00	3.321,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			1.512,00	0,00	3.321,33 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Saldo Anterior: 1.809,33 D

1.512,00	0,00	3.321,33 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER

Saldo Anterior: 5.366,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	238	0,00	0,03	5.366,04 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
	10854	9138278	3.387,76	0,00	8.753,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			3.387,76	0,03	8.753,80 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			3.387,76	0,03	8.753,80 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 437.917,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	208	0,09	0,00	437.917,22 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX. CONFORME C.I. 1029/19 - ABRIL-2019	1
	10850	58	0,00	85,88	437.831,34 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10854	9138650	183.671,14	0,00	621.502,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			183.671,23	85,88	621.502,48 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			183.671,23	85,88	621.502,48 D	<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO	

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 877.102,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	219	0,00	0,06	877.102,87 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
	10854	9138303	223.167,97	0,00	1.100.270,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			223.167,97	0,06	1.100.270,84 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			223.167,97	0,06	1.100.270,84 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: 77.998,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	223	0,00	0,02	77.998,61 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
	10854	9138317	23.464,55	0,00	101.463,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			23.464,55	0,02	101.463,16 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			23.464,55	0,02	101.463,16 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: 70.974,02 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 306 4.1.1.1.03.002.1001 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER

Saldo Anterior: 70.974,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	222	0,00	0,02	70.974,00 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
	10854	9138316	26.218,02	0,00	97.192,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			26.218,02	0,02	97.192,02 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			26.218,02	0,02	97.192,02 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	

Conta Analítica: 494 4.1.1.1.03.002.1002 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER

Saldo Anterior: 286.269,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138319	81.266,28	0,00	367.535,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	69	0,00	0,01	367.535,97 D	ARREDONDAMENTO DOS ALMOX. MES 04/2019	1
	10850	225	0,00	0,05	367.535,92 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
			81.266,28	0,06	367.535,92 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			81.266,28	0,06	367.535,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	

Conta Analítica: 297 4.1.1.1.03.002.1003 - MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER

Saldo Anterior: 6.514,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	228	0,00	0,01	6.514,93 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
	10854	9138325	11.041,52	0,00	17.556,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			11.041,52	0,01	17.556,45 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			11.041,52	0,01	17.556,45 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	

Conta Analítica: 308 4.1.1.1.03.002.1004 - MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138318	46.687,00	0,00	46.687,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			46.687,00	0,00	46.687,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			46.687,00	0,00	46.687,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Saldo Anterior: 18.351,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138286	4.941,56	0,00	23.293,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	236	0,01	0,00	23.293,27 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
			4.941,57	0,00	23.293,27 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER					Saldo Anterior:	18.351,70 D
			4.941,57	0,00	23.293,27 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	221	0,00	0,01	5.796,71 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
	10854	9138322	2.247,09	0,00	8.043,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			2.247,09	0,01	8.043,80 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			2.247,09	0,01	8.043,80 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 10366 4.1.1.1.03.002.1012 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER - PORT. 1043/18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	73	155,81	0,00	155,81 D	RELOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ HUGOL CONF. CIRCULAR001/2019- GSUP PORT 1043/18 -SES CI 656/19 PROD-14962	1
	10850	74	155,48	0,00	311,29 D	RELOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ HUGOL CONF. CIRCULAR001/2019- GSUP PORT 1043/18 -SES CI 656/19 PROD-11253	1
	10850	72	265,00	0,00	576,29 D	RELOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ HUGOL CONF. CIRCULAR001/2019- GSUP PORT 1043/18 -SES CI 656/19 PROD-26595	1
	10850	70	244,00	0,00	820,29 D	RELOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ HUGOL CONF. CIRCULAR001/2019- GSUP PORT 1043/18 -SES CI 656/19 PROD-14963	1
	10850	71	1.295,21	0,00	2.115,50 D	RELOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ HUGOL CONF. CIRCULAR001/2019- GSUP PORT 1043/18 -SES CI 656/19 PROD-32944	1
	10850	75	303,30	0,00	2.418,80 D	RELOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ HUGOL CONF. CIRCULAR001/2019- GSUP PORT 1043/18 -SES CI 022/19 PROD-6940	1
			2.418,80	0,00	2.418,80 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			2.418,80	0,00	2.418,80 D	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER - PORT. 1043/18	

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2019	10891	9169633	0,00	7,47	10.078,95 D	RESSARCIMENTO DO ISSQN REF NFS 154891 SANPERES AVAL	1
15/04/2019	10891	9170483	24,99	0,00	10.103,94 D	PROVISÃO NFS Nº 195706157081 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019	1
	10891	9170558	209,29	0,00	10.313,23 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 195706156323	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 10.086,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						- GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
15/04/2019	10891	9170527	209,29	0,00	10.522,52 D	PROVISÃO NFS Nº 195706157891 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/04/2019	10850	7	136,41	0,00	10.658,93 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PLACA ONE-4647 AMBULANCIA REF ABR/19	1
	10850	8	53,69	0,00	10.712,62 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS REF ABR/19	1
	10850	9	69,09	0,00	10.781,71 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS REF ABR/19	1
	10850	6	234,25	0,00	11.015,96 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PLACA NWR-1013 AMBULANCIA REF ABR/19	1
	10850	4	724,59	0,00	11.740,55 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS FROTA CRER REF ABR/19	1
	10850	2	204,60	0,00	11.945,15 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PLACA PQI-6824 MICRO ONIBUS REF ABR/19	1
	10850	1	154,59	0,00	12.099,74 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PLACA ONU-6645 MICRO ONIBUS REF ABR/19	1
	10850	3	517,81	0,00	12.617,55 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PLACA PQK-7738 CAMINHÃO 24280 REF ABR/19	1
			2.538,60	7,47	12.617,55 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			2.538,60	7,47	12.617,55 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER

Saldo Anterior: 2.867,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9170465	185,47	0,00	3.052,98 D	PROVISÃO NFS Nº 188560 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SR- 1 /VENC. 11/04/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			185,47	0,00	3.052,98 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			185,47	0,00	3.052,98 D	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 3.942,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	5	1.314,08	0,00	5.256,31 D	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS PREDIAL REF ABR/19	1
			1.314,08	0,00	5.256,31 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			1.314,08	0,00	5.256,31 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL - CRER	

Conta Analítica: 580 4.1.1.1.04.001.1011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER

Saldo Anterior: 17.267,13 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 580 4.1.1.1.04.001.1011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER

Saldo Anterior: 17.267,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138654	4.798,46	0,00	22.065,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	89	0,00	0,12	22.065,47 D	ARREDONDAMENTO DOS PRODUTOS DOS ALMOX. MES 04/2019	1
	10854	9138655	306,31	0,00	22.371,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			5.104,77	0,12	22.371,78 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			5.104,77	0,12	22.371,78 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 21.403,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	227	0,01	0,00	21.403,97 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL- 2019	1
	10854	9138327	538,80	0,00	21.942,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138315	3.652,70	0,00	25.595,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			4.191,51	0,00	25.595,47 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			4.191,51	0,00	25.595,47 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR

Saldo Anterior: 12.591,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9170547	1.685,00	0,00	14.276,00 D	PROVISÃO NFS Nº 33630 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/04/2019	10891	9170559	2.629,15	0,00	16.905,15 D	PROVISÃO NFS Nº 2469850 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/05/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
16/04/2019	10891	9170470	2.512,00	0,00	19.417,15 D	PROVISÃO NFS Nº 1963092-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			6.826,15	0,00	19.417,15 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			6.826,15	0,00	19.417,15 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET / PROVEDOR	

Conta Analítica: 4611 4.1.1.1.04.001.1014 - TELEFONE MOVEI (CELULAR)

Saldo Anterior: 3.588,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/04/2019	10891	9170568	133,33	0,00	3.721,78 D	PROVISÃO NFS Nº 1139580 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			133,33	0,00	3.721,78 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			133,33	0,00	3.721,78 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE MOVEI (CELULAR)	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO

Saldo Anterior: 19.944,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/04/2019	10891	9170525	12.634,92	0,00	32.579,89 D	PROVISÃO NFS Nº 1904003891312 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			12.634,92	0,00	32.579,89 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			12.634,92	0,00	32.579,89 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE FIXO	

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO

Saldo Anterior: 184.352,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/04/2019	10891	9170485	80.430,86	0,00	264.782,93 D	PROVISÃO NFS Nº 3003909721 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			80.430,86	0,00	264.782,93 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			80.430,86	0,00	264.782,93 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO	

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 770.875,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/04/2019	10891	9170472	14.427,52	0,00	785.302,77 D	PROVISÃO NFS Nº 1795056 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10891	9170489	255.139,08	0,00	1.040.441,85 D	PROVISÃO NFS Nº 1795053 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/04/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			269.566,60	0,00	1.040.441,85 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			269.566,60	0,00	1.040.441,85 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 220.627,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	224	0,01	0,00	220.627,86 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
	10850	237	0,01	0,00	220.627,87 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
	10850	59	0,00	22,91	220.604,96 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10854	9138293	71.531,58	0,00	292.136,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	60	81,17	0,00	292.217,71 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
			71.612,77	22,91	292.217,71 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			71.612,77	22,91	292.217,71 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO	

Conta Analítica: 325 4.1.1.1.04.001.1024 - DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Saldo Anterior: 3.600,00 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 3.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	14	110,00	0,00	3.710,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 54425 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR-1 /VENC. 04/05/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 04/2019	1
	10850	11	1.200,00	0,00	4.910,00 D	REALOCAÇÃOPROVISÃO NFS Nº 2377 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 12/04/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 04/2019	1
			1.310,00	0,00	4.910,00 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			1.310,00	0,00	4.910,00 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: 246.471,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	49	80,26	0,00	246.551,66 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10850	48	0,00	81,36	246.470,30 D	LAÇTO. REF CUSTO MEDIO CONFORME BALANÇO CONTABIL MES 04/2019	1
	10850	113	0,00	429,63	246.040,67 D	LANÇTO. REF ATUALIZAÇÕES IMPLEMENTADAS NO SISTEMA MV SOUL CONFORME C.I.Nº 660/2019	1
	10854	9138328	75.715,81	0,00	321.756,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
			75.796,07	510,99	321.756,48 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			75.796,07	510,99	321.756,48 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER

Saldo Anterior: 15.487,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	218	0,01	0,00	15.487,56 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
	10854	9138647	5.137,29	0,00	20.624,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	235	0,01	0,00	20.624,86 D	REF. CUSTO MEDIO DOS PRODUTOS DO ALMOX.- ABRIL-2019	1
			5.137,31	0,00	20.624,86 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			5.137,31	0,00	20.624,86 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS PARAENTERAIS CRER	

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 7.633,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/04/2019	10891	9169575	72,00	0,00	7.705,10 D	TAR DOC SISPAG	1
02/04/2019	10891	9171474	7,50	0,00	7.712,60 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12407 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9169577	152,00	0,00	7.864,60 D	TAR CTA EMP MENSAL 03/19	1
	10891	9169578	152,00	0,00	8.016,60 D	TAR CTA EMP MENSAL 03/19	1
	10891	9169579	3,50	0,00	8.020,10 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10891	9169580	4,40	0,00	8.024,50 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	10891	9169581	152,00	0,00	8.176,50 D	TAR MAXCTA PJ MENS 03/19	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 7.633,10D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/04/2019	10891	9171473	7,50	0,00	8.184,00D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12404 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9169576	9,00	0,00	8.193,00D	TAR DOC SISPAG	1
	10891	9171475	7,50	0,00	8.200,50D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12409 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171476	7,50	0,00	8.208,00D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12408 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171477	7,50	0,00	8.215,50D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12406 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
04/04/2019	10891	9169583	9,00	0,00	8.224,50D	TAR TED SISPAG	1
	10891	9169582	18,00	0,00	8.242,50D	TAR DOC SISPAG	1
05/04/2019	10891	9169584	117,00	0,00	8.359,50D	TAR DOC SISPAG	1
	10891	9169585	81,00	0,00	8.440,50D	TAR TED SISPAG	1
08/04/2019	10891	9169587	9,00	0,00	8.449,50D	TAR TED SISPAG	1
	10891	9169586	54,00	0,00	8.503,50D	TAR DOC SISPAG	1
09/04/2019	10891	9169588	9,00	0,00	8.512,50D	TAR DOC SISPAG	1
10/04/2019	10891	9169589	27,00	0,00	8.539,50D	TAR DOC SISPAG	1
	10891	9169590	9,00	0,00	8.548,50D	TAR TED SISPAG	1
11/04/2019	10891	9169592	101,24	0,00	8.649,74D	TAR CTA EMP MENSAL 03/19	1
	10891	9169591	36,00	0,00	8.685,74D	TAR DOC SISPAG	1
12/04/2019	10891	9171483	7,50	0,00	8.693,24D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12410 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9169594	225,00	0,00	8.918,24D	TAR TED SISPAG	1
	10891	9169593	297,00	0,00	9.215,24D	TAR DOC SISPAG	1
15/04/2019	10891	9169597	3,50	0,00	9.218,74D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10891	9169596	18,00	0,00	9.236,74D	TAR TED SISPAG	1
	10891	9169595	18,00	0,00	9.254,74D	TAR DOC SISPAG	1
16/04/2019	10891	9169598	9,00	0,00	9.263,74D	TAR TED SISPAG	1
17/04/2019	10891	9171489	7,50	0,00	9.271,24D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12420 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171488	7,50	0,00	9.278,74D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12421 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171487	7,50	0,00	9.286,24D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12419 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9169599	18,00	0,00	9.304,24D	TAR DOC SISPAG	1
18/04/2019	10891	9169600	54,00	0,00	9.358,24D	TAR DOC SISPAG	1
22/04/2019	10891	9169601	90,00	0,00	9.448,24D	TAR DOC SISPAG	1
	10891	9169602	36,00	0,00	9.484,24D	TAR TED SISPAG	1
23/04/2019	10891	9169603	3,50	0,00	9.487,74D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10891	9169604	7,00	0,00	9.494,74D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
24/04/2019	10891	9169606	9,00	0,00	9.503,74D	TAR DOC SISPAG	1
	10891	9169605	10,50	0,00	9.514,24D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
25/04/2019	10891	9169607	7,00	0,00	9.521,24D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10891	9169608	9,00	0,00	9.530,24D	TAR DOC SISPAG	1
	10891	9169609	9,00	0,00	9.539,24D	TAR TED SISPAG	1
26/04/2019	10891	9169610	135,00	0,00	9.674,24D	TAR DOC SISPAG	1
	10891	9169611	45,00	0,00	9.719,24D	TAR TED SISPAG	1
	10891	9169612	63,00	0,00	9.782,24D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10891	9171494	7,50	0,00	9.789,74D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12427 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171493	7,50	0,00	9.797,24D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12425 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171492	7,50	0,00	9.804,74D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12424 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171491	7,50	0,00	9.812,24D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12422 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10891	9171490	7,50	0,00	9.819,74D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12423 ITAÚ - 31777-7 FMS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 7.633,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/04/2019	10891	9171495	7,50	0,00	9.827,24 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12426 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
29/04/2019	10891	9169613	27,00	0,00	9.854,24 D	TAR DOC SISPAG	1
	10891	9169614	9,00	0,00	9.863,24 D	TAR TED SISPAG	1
	10891	9169615	3,50	0,00	9.866,74 D	TAR/ CUSTAS COBRANCA	1
30/04/2019	10891	9169616	14,00	0,00	9.880,74 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10891	9169617	9,00	0,00	9.889,74 D	TAR DOC SISPAG	1
	10891	9169618	18,00	0,00	9.907,74 D	TAR TED SISPAG	1
			2.274,64	0,00	9.907,74 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			2.274,64	0,00	9.907,74 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS - CRER	

Conta Analítica: 10346 4.1.1.1.07.001.1006 - MULTA /JUROS CELG (SES)

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	119	402,11	0,00	402,11 D	REF. JUROS PAGOS A ENEL SOBRE FATURA 1795056 MES 03/2019 PAGAS EM ABRIL/2019 PELA SES-GO	1
	10850	117	6.898,94	0,00	7.301,05 D	REF. JUROS PAGOS A ENEL SOBRE FATURA 1795053 MES 03/2019 PAGAS EM ABRIL/2019 PELA SES-GO	1
			7.301,05	0,00	7.301,05 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			7.301,05	0,00	7.301,05 D	<<== Saldo da Conta: MULTA /JUROS CELG (SES)	

Conta Analítica: 4636 4.1.1.1.08.001.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PA

Saldo Anterior: 3.428.725,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	92	1.106.877,44	0,00	4.535.603,09 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESP C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL ABR/2019	1
			1.106.877,44	0,00	4.535.603,09 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			1.106.877,44	0,00	4.535.603,09 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	

Conta Analítica: 4637 4.1.1.1.08.001.1001 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIR

Saldo Anterior: 994.330,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	92	320.994,46	0,00	1.315.324,90 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESP C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS ABR/2019	1
			320.994,46	0,00	1.315.324,90 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			320.994,46	0,00	1.315.324,90 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: 303.579,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	92	98.002,93	0,00	401.582,30 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESP C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT ABR/2019	1
			98.002,93	0,00	401.582,30 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4638 4.1.1.1.08.001.1002 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CR						Saldo Anterior:	303.579,37 D
			98.002,93	0,00	401.582,30 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: 19.559,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	92	6.813,95	0,00	26.373,84 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESP C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SEG ESPECIAL ABR/2019	1
			6.813,95	0,00	26.373,84 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			6.813,95	0,00	26.373,84 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: 71.204,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	92	25.022,63	0,00	96.227,23 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESP C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ABR/2019	1
			25.022,63	0,00	96.227,23 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			25.022,63	0,00	96.227,23 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: 165.062,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10884	9160352	899,82	0,00	165.962,40 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	771,95	0,00	166.734,35 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	716,18	0,00	167.450,53 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	471,65	0,00	167.922,18 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	284,11	0,00	168.206,29 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	230,64	0,00	168.436,93 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	223,40	0,00	168.660,33 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	174,81	0,00	168.835,14 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	106,75	0,00	168.941,89 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	62,08	0,00	169.003,97 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	56,87	0,00	169.060,84 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	3.494,83	0,00	172.555,67 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	929,16	0,00	173.484,83 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	658,42	0,00	174.143,25 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	559,79	0,00	174.703,04 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	412,59	0,00	175.115,63 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	403,89	0,00	175.519,52 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	354,57	0,00	175.874,09 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	343,17	0,00	176.217,26 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	342,17	0,00	176.559,43 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	253,46	0,00	176.812,89 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	186,69	0,00	176.999,58 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	170,07	0,00	177.169,65 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	158,87	0,00	177.328,52 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	152,22	0,00	177.480,74 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	144,38	0,00	177.625,12 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	115,06	0,00	177.740,18 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 165.062,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10884	9160352	72,72	0,00	177.812,90D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	61,76	0,00	177.874,66D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	58,08	0,00	177.932,74D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	44,20	0,00	177.976,94D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	37,16	0,00	178.014,10D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	36,85	0,00	178.050,95D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	31,11	0,00	178.082,06D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	268,70	0,00	178.350,76D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	256,20	0,00	178.606,96D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	177,12	0,00	178.784,08D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	169,38	0,00	178.953,46D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	158,97	0,00	179.112,43D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	149,57	0,00	179.262,00D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	139,98	0,00	179.401,98D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	117,17	0,00	179.519,15D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	111,51	0,00	179.630,66D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	106,88	0,00	179.737,54D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	101,32	0,00	179.838,86D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	71,66	0,00	179.910,52D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	16,57	0,00	179.927,09D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	3.200,76	0,00	183.127,85D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	1.010,33	0,00	184.138,18D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	314,43	0,00	184.452,61D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	297,87	0,00	184.750,48D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	295,00	0,00	185.045,48D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	270,13	0,00	185.315,61D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	255,79	0,00	185.571,40D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	247,10	0,00	185.818,50D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	209,75	0,00	186.028,25D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	102,23	0,00	186.130,48D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	70,33	0,00	186.200,81D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	53,42	0,00	186.254,23D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	26,29	0,00	186.280,52D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	21,78	0,00	186.302,30D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	21,78	0,00	186.324,08D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	18,00	0,00	186.342,08D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	17,98	0,00	186.360,06D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	3.122,58	0,00	189.482,64D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	1.092,52	0,00	190.575,16D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	489,33	0,00	191.064,49D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	367,81	0,00	191.432,30D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	345,07	0,00	191.777,37D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	131,78	0,00	191.909,15D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	131,34	0,00	192.040,49D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	122,22	0,00	192.162,71D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	117,03	0,00	192.279,74D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	85,12	0,00	192.364,86D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	60,69	0,00	192.425,55D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	46,57	0,00	192.472,12D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	1.359,49	0,00	193.831,61D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	712,37	0,00	194.543,98D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	375,21	0,00	194.919,19D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	272,20	0,00	195.191,39D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 165.062,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10884	9160352	230,09	0,00	195.421,48 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	221,32	0,00	195.642,80 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	216,77	0,00	195.859,57 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	142,80	0,00	196.002,37 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	137,16	0,00	196.139,53 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	117,24	0,00	196.256,77 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	108,61	0,00	196.365,38 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	99,87	0,00	196.465,25 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	59,29	0,00	196.524,54 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	52,14	0,00	196.576,68 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	28,59	0,00	196.605,27 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	25,21	0,00	196.630,48 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	3.383,32	0,00	200.013,80 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	1.124,99	0,00	201.138,79 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	953,13	0,00	202.091,92 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	444,68	0,00	202.536,60 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	353,09	0,00	202.889,69 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	228,28	0,00	203.117,97 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	188,10	0,00	203.306,07 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	139,49	0,00	203.445,56 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	135,04	0,00	203.580,60 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	80,48	0,00	203.661,08 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	59,74	0,00	203.720,82 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	52,14	0,00	203.772,96 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	44,59	0,00	203.817,55 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	36,63	0,00	203.854,18 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	20,53	0,00	203.874,71 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	3.555,91	0,00	207.430,62 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	1.691,43	0,00	209.122,05 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	1.344,79	0,00	210.466,84 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	1.243,22	0,00	211.710,06 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	949,14	0,00	212.659,20 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	815,17	0,00	213.474,37 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	656,23	0,00	214.130,60 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	583,26	0,00	214.713,86 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	488,05	0,00	215.201,91 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	305,63	0,00	215.507,54 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	176,10	0,00	215.683,64 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	170,68	0,00	215.854,32 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	162,32	0,00	216.016,64 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	160,51	0,00	216.177,15 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	133,94	0,00	216.311,09 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	111,27	0,00	216.422,36 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	83,32	0,00	216.505,68 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	77,18	0,00	216.582,86 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	26,29	0,00	216.609,15 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	17,93	0,00	216.627,08 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
	10884	9160352	1.926,06	0,00	218.553,14 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1
			53.490,56	0,00	218.553,14 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			53.490,56	0,00	218.553,14 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6678 4.1.1.1.09.001.1000 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 20.582,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	87	8.106,25	0,00	28.688,69 D PROVISÃO SERVIÇOS VOLUNTARIOS ABR/2019	1
			8.106,25	0,00	28.688,69 D <<== Saldo da Conta em 04/2019	
			8.106,25	0,00	28.688,69 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: 571,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	87	225,17	0,00	796,90 D PROVISÃO 1/3 FERIAS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS ABR/2019	1
			225,17	0,00	796,90 D <<== Saldo da Conta em 04/2019	
			225,17	0,00	796,90 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: 1.715,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	87	675,52	0,00	2.390,73 D PROVISÃO 13º SALARIO S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS ABR/2019	1
			675,52	0,00	2.390,73 D <<== Saldo da Conta em 04/2019	
			675,52	0,00	2.390,73 D <<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6681 4.1.1.1.09.001.1003 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 175,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	87	78,06	0,00	253,43 D PROVISÃO FGTS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS ABR/2019	1
			78,06	0,00	253,43 D <<== Saldo da Conta em 04/2019	
			78,06	0,00	253,43 D <<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6682 4.1.1.1.09.001.1004 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 609,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	87	271,26	0,00	880,69 D PROVISÃO INSS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS ABR/2019	1
			271,26	0,00	880,69 D <<== Saldo da Conta em 04/2019	
			271,26	0,00	880,69 D <<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6683 4.1.1.1.09.001.1005 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 21,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	87	9,76	0,00	31,68 D PROVISÃO PIS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS ABR/2019	1
			9,76	0,00	31,68 D <<== Saldo da Conta em 04/2019	
			9,76	0,00	31,68 D <<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6684 4.1.1.1.09.001.1006 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 3.437,16 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6684 4.1.1.1.09.001.1006 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 3.437,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	87	2.702,08	0,00	6.139,24 D	PROVISÃO FERIAS S/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS ABR/2019	1
			2.702,08	0,00	6.139,24 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			2.702,08	0,00	6.139,24 D	<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 352 4.1.1.1.12.001.1000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER

Saldo Anterior: 12.199,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/04/2019	10891	9170578	21,48	0,00	12.220,79 D	PGTO TAXA DE CADERNETA DE INSPEÇÃO SANITARIA PROVISÃO REF. NF CI 032/19	1
	10891	9170577	1.622,54	0,00	13.843,33 D	PGTO ALVARA DE INSPECAO SANITARIA PROVISÃO REF. NF CI 032/19	1
			1.644,02	0,00	13.843,33 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			1.644,02	0,00	13.843,33 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 10.156,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10854	9138653	1,21	0,00	10.157,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	72	0,00	265,00	9.892,66 D	RELOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ HUGOL CONF. CIRCULAR001/2019- GSUP PORT 1043/18 -SES CI 656/19 PROD-26595	1
	10854	9138691	19,67	0,00	9.912,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138277	1,87	0,00	9.914,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138279	244,00	0,00	10.158,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138282	14,96	0,00	10.173,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138283	1.295,21	0,00	11.468,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138287	388,49	0,00	11.856,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138290	265,00	0,00	12.121,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138299	155,81	0,00	12.277,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138301	303,30	0,00	12.580,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138302	155,48	0,00	12.736,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138304	35,60	0,00	12.772,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138305	119,55	0,00	12.891,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 10.156,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
30/04/2019	10854	9138306	36,40	0,00	12.928,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138307	119,55	0,00	13.047,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138308	24,93	0,00	13.072,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138309	78,60	0,00	13.151,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138310	118,60	0,00	13.269,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138311	120,00	0,00	13.389,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138312	117,55	0,00	13.507,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138313	117,55	0,00	13.624,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138314	370,00	0,00	13.994,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138323	79,73	0,00	14.074,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138326	102,54	0,00	14.177,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138339	2,32	0,00	14.179,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138357	173,47	0,00	14.352,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10854	9138648	126,00	0,00	14.478,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1
	10850	73	0,00	155,81	14.323,03 D	RELOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ HUGOL CONF. CIRCULAR001/2019- GSUP PORT 1043/18 -SES CI 656/19 PROD- 14962	1
	10850	74	0,00	155,48	14.167,55 D	RELOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ HUGOL CONF. CIRCULAR001/2019- GSUP PORT 1043/18 -SES CI 656/19 PROD- 11253	1
	10850	75	0,00	303,30	13.864,25 D	RELOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ HUGOL CONF. CIRCULAR001/2019- GSUP PORT 1043/18 -SES CI 022/19 PROD- 6940	1
	10850	70	0,00	244,00	13.620,25 D	RELOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ HUGOL CONF. CIRCULAR001/2019- GSUP PORT 1043/18 -SES CI 656/19 PROD- 14963	1
	10850	71	0,00	1.295,21	12.325,04 D	RELOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ HUGOL CONF. CIRCULAR001/2019- GSUP PORT 1043/18 -SES CI 656/19 PROD- 32944	1
	10854	9138670	0,94	0,00	12.325,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 10.156,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/2019	
			4.588,33	2.418,80	12.325,98 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	
			4.588,33	2.418,80	12.325,98 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: 464.052,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/04/2019	10850	30	946,00	0,00	464.998,07 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20052 ESFIGMOMANOMETRO 004280	1
	10850	22	4.500,00	0,00	469.498,07 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 97814 COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL 20042 FOTOFORD LUZ DE LED 11364	1
	10850	32	946,00	0,00	470.444,07 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20056 ESFIGMOMANOMETRO 004284	1
	10850	33	946,00	0,00	471.390,07 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20055 ESFIGMOMANOMETRO 004283	1
	10850	35	946,00	0,00	472.336,07 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20058 ESFIGMOMANOMETRO 004286	1
	10850	36	946,00	0,00	473.282,07 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20050 ESFIGMOMANOMETRO 004278	1
	10850	37	946,00	0,00	474.228,07 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20051 ESFIGMOMANOMETRO 004279	1
	10850	38	946,00	0,00	475.174,07 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20053 ESFIGMOMANOMETRO 004281	1
	10850	39	946,00	0,00	476.120,07 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20054 ESFIGMOMANOMETRO 004282	1
	10850	40	223.900,00	0,00	700.020,07 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 51340 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20119 APARELHO DE ANESTESIA 11860	1
	10850	41	1.120,00	0,00	701.140,07 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 51669 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 20124 FRIGOBAR 122L 11863	1
	10850	42	799,99	0,00	701.940,06 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 8957 GENESIS CIENTIFICA LABORARIAL LDA 20123 COLORIMETRO DE CLORO DIGITAL 004288	1
	10850	43	799,99	0,00	702.740,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 8957 GENESIS	1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 464.052,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CIENTIFICA LABORAIAL LTDA 20122 COLORIMETRO DE CLORO DIGITAL 004287	
30/04/2019	10850	23	946,00	0,00	703.686,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20048 ESFIGMOMANOMETRO 004276	1
	10850	24	946,00	0,00	704.632,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20049 ESFIGMOMANOMETRO 004277	1
	10850	25	946,00	0,00	705.578,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20047 ESFIGMOMANOMETRO 004275	1
	10850	26	946,00	0,00	706.524,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20048 ESFIGMOMANOMETRO 004274	1
	10850	27	946,00	0,00	707.470,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20045 ESFIGMOMANOMETRO 004273	1
	10850	28	946,00	0,00	708.416,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20043 ESFIGMOMANOMETRO 004271	1
	10850	29	946,00	0,00	709.362,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2106 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20044 ESFIGMOMANOMETRO 004272	1
	10850	17	5.545,43	0,00	714.907,48 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 56 PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI -ME 20121 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL 11862	1
	10850	18	5.545,43	0,00	720.452,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 56 PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI -ME 20120 COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL 11861	1
	10850	19	4.500,00	0,00	724.952,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 97814 COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL 20039 FOTOFORD LUZ DE LED 11361	1
	10850	20	4.500,00	0,00	729.452,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 97814 COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL 20040 FOTOFORD LUZ DE LED 11362	1
	10850	21	4.500,00	0,00	733.952,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 97814 COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL 20041 FOTOFORD LUZ DE LED 11363	1
	10850	31	946,00	0,00	734.898,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 2153 AXON HEALTHCARE BRASIL COM PROD 20057 ESFIGMOMANOMETRO 004285	1
			270.846,84	0,00	734.898,91 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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:	464.052,07 D
	270.846,84	0,00	734.898,91 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	

Conta Analítica: 5050 4.8.1.1.01.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER **Saldo Anterior:** 711.378,59 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
30/04/2019	10891	9170576	296.035,48	0,00	1.007.414,07 D	1
					ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 04/2019	
			296.035,48	0,00	1.007.414,07 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			296.035,48	0,00	1.007.414,07 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER

Conta Analítica: 5055 4.8.1.1.02.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER **Saldo Anterior:** 55.967,02 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
30/04/2019	10891	9170576	19.952,78	0,00	75.919,80 D	1
					ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 04/2019	
			19.952,78	0,00	75.919,80 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			19.952,78	0,00	75.919,80 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER

Conta Analítica: 5060 4.8.1.1.03.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER **Saldo Anterior:** 75.338,22 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
30/04/2019	10891	9170576	19.316,26	0,00	94.654,48 D	1
					ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 04/2019	
			19.316,26	0,00	94.654,48 D	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			19.316,26	0,00	94.654,48 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER

Competência: 04/2019 a 04/2019, 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	178.746.956,43 D	56.639.445,89	63.493.562,32	171.892.840,00 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	77.676.597,89 D	55.199.901,35	62.396.090,48	70.480.408,76 D
7002	1.1.1	DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.476.663,98 D	47.487.049,45	47.086.613,86	8.877.099,57 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRIÇÃO	8.476.663,98 D	47.487.049,45	47.086.613,86	8.877.099,57 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	8.476.663,98 D	47.487.049,45	47.086.613,86	8.877.099,57 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	633,87 D	0,00	0,00	633,87 D
5	1.1.1.1.01.001.1000	CAIXA CRER	633,87 D	0,00	0,00	633,87 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	40,00 D	35.335.827,68	35.330.694,08	5.173,60 D
9	1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00 D	22.858.336,06	22.858.336,06	10,00 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	10,00 D	138.682,67	133.539,07	5.153,60 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	10,00 D	4.426.881,53	4.426.881,53	10,00 D
10033	1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00 D	7.687.936,18	7.687.936,18	0,00 D
10206	1.1.1.1.01.002.1012	BANCO CEF C/C 00003052-5	0,00 D	223.900,00	223.900,00	0,00 D
10242	1.1.1.1.01.002.1017	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	10,00 D	91,24	101,24	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.245.603,61 D	12.146.650,87	11.532.019,78	7.860.234,70 D
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	7.206.251,15 D	6.113.826,85	10.488.296,15	2.831.781,85 D
1556	1.1.1.1.01.003.1003	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO- 63.549-1 CRER	22.257,12 D	14.610,02	36.867,14	0,00 D
9697	1.1.1.1.01.003.1005	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	592,88 D	397.414,06	397.093,22	913,72 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	15.570,46 D	5.582.121,92	572.750,67	5.024.941,71 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	841,04 D	38.677,74	36.921,36	2.597,42 D
10244	1.1.1.1.01.003.1017	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 31.822-1	90,96 D	0,28	91,24	0,00 D
7008	1.1.1.1.01.004	POUPANÇA	1.230.386,50 D	4.570,90	223.900,00	1.011.057,40 D
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	81.294,00 D	302,01	0,00	81.596,01 D
10194	1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	86.772,32 D	322,36	0,00	87.094,68 D
10209	1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	117.514,45 D	436,57	0,00	117.951,02 D
10210	1.1.1.1.01.004.1007	BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	246.564,01 D	915,99	223.900,00	23.580,00 D
10234	1.1.1.1.01.004.1011	BCO CEF POUPANÇA 00601-0 CONV 824425/2015	325.380,17 D	1.208,79	0,00	326.588,96 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	185.653,91 D	689,70	0,00	186.343,61 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	187.207,64 D	695,48	0,00	187.903,12 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	65.093.988,58 D	4.710.630,57	12.385.647,85	57.418.971,30 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRIÇÃO	65.093.988,58 D	4.710.630,57	12.385.647,85	57.418.971,30 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	65.093.988,58 D	4.710.630,57	12.385.647,85	57.418.971,30 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	64.918.295,99 D	694.631,17	8.227.069,38	57.385.857,78 D
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	62.858.451,26 D	269.566,60	8.227.069,38	54.900.948,48 D
10331	1.1.2.1.01.001.1001	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	2.025.133,53 D	417.763,52	0,00	2.442.897,05 D
10344	1.1.2.1.01.001.1002	VALORES A RECEBER- CELG (SES)	6.287,41 D	7.301,05	0,00	13.588,46 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	128.675,87	128.675,87	0,00 D
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	128.675,87	128.675,87	0,00 D
7029	1.1.2.1.01.004	CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES	175.692,59 D	3.887.048,07	4.029.900,81	32.839,85 D
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	175.692,59 D	3.887.048,07	4.029.900,81	32.839,85 D
10183	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	0,00 D	275,46	1,79	273,67 D
10375	1.1.2.1.01.007.1010	DIREITO CRER A RECEBER HUGOL - CRER	0,00 D	275,46	1,79	273,67 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	333.538,97 D	357.034,61	371.766,73	318.806,85 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRIÇÃO	333.538,97 D	357.034,61	371.766,73	318.806,85 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	333.538,97 D	357.034,61	371.766,73	318.806,85 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	306.519,31 D	297.382,71	364.977,64	238.924,38 D
37	1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	46.097,79 D	6.421,05	0,00	52.518,84 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	156.294,44 D	202.892,46	270.566,28	88.620,62 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	104.127,08 D	83.269,20	89.611,36	97.784,92 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	27.019,66 D	59.651,90	6.789,09	79.882,47 D
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	27.019,66 D	59.651,90	6.789,09	79.882,47 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	3.746.878,73 D	2.645.186,72	2.548.652,93	3.843.412,52 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRIÇÃO ATIVIDADES DE SAUDE	3.746.878,73 D	2.645.186,72	2.548.652,93	3.843.412,52 D
7052	1.1.4.1.02	ESTOQUE CRER	3.746.878,73 D	2.645.186,72	2.548.652,93	3.843.412,52 D
7053	1.1.4.1.02.001	ALMOXARIFADO CAF	2.152.626,89 D	481.820,05	615.138,02	2.019.308,92 D
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	54.763,43 D	1.328,76	4.941,57	51.150,62 D
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	3.215,31 D	3.792,61	3.363,54	3.644,38 D

Competência: 04/2019 a 04/2019, 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
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	832.639,03 D	194.241,80	243.199,92	783.680,91 D
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	12.508,93 D	1.264,87	3.372,87	10.400,93 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	20.013,51 D	3.019,82	2.238,52	20.794,81 D
1248	1.1.4.1.02.001.1007	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.229.147,53 D	278.172,19	358.021,60	1.149.298,12 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	552.632,92 D	369.399,51	224.426,30	697.606,13 D
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	548.538,08 D	368.619,51	224.426,30	692.731,29 D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇÃO CRER	1.685,96 D	780,00	0,00	2.465,96 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	534.851,96 D	309.169,63	253.397,86	590.623,73 D
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	12.111,58 D	0,01	964,96	11.146,63 D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	3.658,02 D	2.787,21	2.247,09	4.198,14 D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	24.204,55 D	42.659,96	26.218,02	40.646,49 D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	103.671,52 D	32.340,60	23.646,82	112.365,30 D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	47.817,09 D	12.840,38	19.162,50	41.494,97 D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	34,04 D	47.319,00	46.687,00	666,04 D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	3.243,52 D	3.097,23	1.512,00	4.828,75 D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	35.254,08 D	77.413,99	36.536,72	76.131,35 D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	13.749,07 D	81,00	3.652,71	10.177,36 D
7768	1.1.4.1.02.003.1010	MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	322,00 D	538,80	538,80	322,00 D
53	1.1.4.1.02.003.1012	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	21.979,16 D	915,71	11.041,52	11.853,35 D
493	1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇÃO CRER	268.646,62 D	89.175,74	81.189,72	276.632,64 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	73.373,82 D	136.763,89	139.335,40	70.802,31 D
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	68.463,95 D	128.671,99	133.379,21	63.756,73 D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	4.909,87 D	8.091,90	5.956,19	7.045,58 D
7058	1.1.4.1.02.005	FARMACIA	43.527,59 D	168.064,53	154.861,13	56.730,99 D
7773	1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	445,92 D	904,00	508,00	841,92 D
7774	1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	43.081,67 D	167.160,53	154.353,13	55.889,07 D
7059	1.1.4.1.02.007	SATELITE CENTRO CIRURGICO	122.013,58 D	227.475,27	223.480,92	126.007,93 D
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	87.223,54 D	161.924,14	152.627,01	96.520,67 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	24.665,24 D	65.551,13	70.853,91	19.362,46 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	73.678,36 D	85.645,90	89.528,12	69.796,14 D
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	59.103,38 D	70.992,62	72.962,23	57.133,77 D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	14.547,84 D	14.618,68	16.516,40	12.650,12 D
10338	1.1.4.1.02.008.1005	ODONTOLOGIA- CRER	27,14 D	34,60	49,49	12,25 D
7060	1.1.4.1.02.009	SATELITE GEAD	19.896,68 D	28.576,08	24.917,73	23.555,03 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	19.724,18 D	28.576,08	24.917,73	23.382,53 D
7075	1.1.4.1.02.010	SATELITE- OFTALMOLOGIA	44,50 D	23,88	36,29	32,09 D
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	44,50 D	23,88	36,29	32,09 D
7066	1.1.4.1.02.011	SATELITE- UTI	29.262,87 D	68.637,81	58.088,57	39.812,11 D
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	24.595,60 D	53.559,73	46.755,52	31.399,81 D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	4.667,27 D	15.078,08	11.333,05	8.412,30 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	282,30 D	6,13	2,54	285,89 D
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	194,21 D	6,13	2,54	197,80 D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	88,09 D	0,00	0,00	88,09 D
7062	1.1.4.1.02.015	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01	124,31 D	0,00	0,51	123,80 D
7788	1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	122,85 D	0,00	0,49	122,36 D
7789	1.1.4.1.02.015.1001	MEDICAMENTOS CRER	1,46 D	0,00	0,02	1,44 D
10094	1.1.4.1.02.016	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02	249,60 D	17,33	17,82	249,11 D
10095	1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	95,79 D	0,00	0,49	95,30 D
10096	1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	153,81 D	17,33	17,33	153,81 D

Competência: 04/2019 a 04/2019, 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
7069	1.1.4.1.02.017	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 01	282,74D	65,93	86,78	261,89D
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	86,82D	24,43	30,07	81,18D
7798	1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	195,92D	41,50	56,71	180,71D
10097	1.1.4.1.02.018	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 02	328,65D	15,92	19,05	325,52D
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	172,19D	9,26	12,38	169,07D
10099	1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	156,46D	6,66	6,67	156,45D
10100	1.1.4.1.02.019	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 03	332,14D	0,00	6,26	325,88D
10101	1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	177,05D	0,00	6,26	170,79D
10102	1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,09D	0,00	0,00	155,09D
7068	1.1.4.1.02.020	CARRO EMERGÊNCIA UTI 01	192,26D	13,49	13,49	192,26D
7795	1.1.4.1.02.020.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	16,65D	0,00	0,00	16,65D
7796	1.1.4.1.02.020.1001	MEDICAMENTOS CRER	175,61D	13,49	13,49	175,61D
10103	1.1.4.1.02.021	CARRO EMERGÊNCIA UTI 02	255,01D	0,00	8,44	246,57D
10104	1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	91,05D	0,00	0,00	91,05D
10105	1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	163,96D	0,00	8,44	155,52D
10106	1.1.4.1.02.022	CARRO EMERGÊNCIA UTI 03	254,61D	29,60	29,60	254,61D
10107	1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	99,90D	6,32	6,32	99,90D
10108	1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	154,71D	23,28	23,28	154,71D
10109	1.1.4.1.02.023	CARRO EMERGÊNCIA UTI 04	241,71D	20,31	20,34	241,68D
10110	1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	90,43D	20,31	20,32	90,42D
10111	1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	151,28D	0,00	0,02	151,26D
10112	1.1.4.1.02.024	CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA	348,84D	3,11	0,51	351,44D
10113	1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	193,95D	3,11	0,49	196,57D
10114	1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	154,89D	0,00	0,02	154,87D
10115	1.1.4.1.02.025	CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA	356,62D	26,22	26,72	356,12D
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	192,61D	0,00	0,50	192,11D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	164,01D	26,22	26,22	164,01D
10118	1.1.4.1.02.026	CARRO EMERGÊNCIA RPA	365,73D	39,49	39,49	365,73D
10119	1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	201,45D	0,00	0,00	201,45D
10120	1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	164,28D	39,49	39,49	164,28D
10121	1.1.4.1.02.027	CARRO EMERGÊNCIA BERA	161,51D	28,75	28,75	161,51D
10122	1.1.4.1.02.027.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	0,00D	0,48	0,48	0,00D
10123	1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	161,51D	28,27	28,27	161,51D
7073	1.1.4.1.02.028	CAUTELA AMBULATORIO	82,48D	223,82	297,48	8,82D
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	73,67D	223,81	297,48	0,00D
10220	1.1.4.1.02.028.1001	MATERIAL HOSPITALAR CRER	8,81D	0,01	0,00	8,82D
7070	1.1.4.1.02.029	CAUTELA POSTO 01	33,28D	64,13	63,67	33,74D
7799	1.1.4.1.02.029.1000	MEDICAMENTOS CRER	33,28D	64,13	63,67	33,74D
7071	1.1.4.1.02.030	CAUTELA POSTO 02	42,28D	41,09	36,88	46,49D
7800	1.1.4.1.02.030.1000	MEDICAMENTOS CRER	42,28D	41,09	36,88	46,49D
7072	1.1.4.1.02.031	CAUTELA POSTO 03	32,45D	4,55	5,12	31,88D
7801	1.1.4.1.02.031.1000	MEDICAMENTOS CRER	32,45D	4,55	5,12	31,88D
5829	1.1.4.1.02.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	11.734,35D	175.913,38	183.671,23	3.976,50D
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	9.584,35D	175.913,38	183.671,23	1.826,50D
6942	1.1.4.1.02.032.1001	ACESSORIOS	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
10073	1.1.4.1.02.034	ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO	6.695,22D	63.326,56	54.350,03	15.671,75D
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	6.520,41D	57.370,37	49.212,73	14.678,05D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	174,81D	5.956,19	5.137,30	993,70D
10066	1.1.4.1.02.035	MATERIAIS OSTEOSSINTESE	42.852,93D	501.817,93	499.841,48	44.829,38D
10067	1.1.4.1.02.035.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	621,36D	0,00	0,00	621,36D
10068	1.1.4.1.02.035.1001	CIRURGIAS	42.231,57D	501.817,93	499.841,48	44.208,02D
10080	1.1.4.1.02.036	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00D	5.181,33	5.181,33	0,00D
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	5.104,77	5.104,77	0,00D
10186	1.1.4.1.02.036.1001	MANUTENÇÃO	0,00D	76,56	76,56	0,00D
10341	1.1.4.1.02.037	ESTOQUE PSICOTROPICOS	45.686,70D	22.771,10	21.695,07	46.762,73D
10342	1.1.4.1.02.037.1000	MEDICAMENTOS	45.686,70D	22.771,10	21.695,07	46.762,73D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	25.527,63D	0,00	3.409,11	22.118,52D
7099	1.1.5.1	COM RESTRIÇÃO	25.527,63D	0,00	3.409,11	22.118,52D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	25.527,63D	0,00	3.409,11	22.118,52D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	25.527,63D	0,00	3.409,11	22.118,52D

Competência: 04/2019 a 04/2019, 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
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	25.527,63 D	0,00	3.409,11	22.118,52 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	136.267,86 D	313.742,70	311.931,84	138.078,72 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	136.267,86 D	1.810,86	0,00	138.078,72 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRIÇÃO	136.267,86 D	1.810,86	0,00	138.078,72 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	136.267,86 D	1.810,86	0,00	138.078,72 D
7117	1.2.1.1.01.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	136.267,86 D	1.810,86	0,00	138.078,72 D
1527	1.2.1.1.01.006.1000	DEPOSITO JUDICIAL	136.267,86 D	1.810,86	0,00	138.078,72 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	311.931,84	311.931,84	0,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRIÇÃO	0,00 D	311.931,84	311.931,84	0,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	311.931,84	311.931,84	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00 D	311.931,84	311.931,84	0,00 D
10284	1.2.3.1.01.003.1008	EQUIP. CIRURGICO - CRER	0,00 D	223.900,00	223.900,00	0,00 D
10285	1.2.3.1.01.003.1009	EQUIP. ENFERMAGEM - CRER	0,00 D	19.599,98	19.599,98	0,00 D
10287	1.2.3.1.01.003.1011	EQUIP. REFRIGERAÇÃO/ CLIMATIZ. - CRER	0,00 D	1.120,00	1.120,00	0,00 D
10289	1.2.3.1.01.003.1013	EQUIP INFORMATICA - CRER	0,00 D	11.090,86	11.090,86	0,00 D
10291	1.2.3.1.01.003.1015	EQUIP. HOSPITALAR - CRER	0,00 D	15.136,00	15.136,00	0,00 D
10305	1.2.3.1.01.003.1029	COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER	0,00 D	41.085,00	41.085,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	100.934.090,68 D	1.125.801,84	785.540,00	101.274.352,52 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	100.934.090,68 D	1.125.801,84	785.540,00	101.274.352,52 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	100.837.802,96 D	1.125.801,84	785.540,00	101.178.064,80 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	472.919,69 D	813.870,00	782.550,00	504.239,69 D
7146	1.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	472.919,69 D	813.870,00	782.550,00	504.239,69 D
10247	1.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	443.489,69 D	0,00	0,00	443.489,69 D
10329	1.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	29.430,00 D	813.870,00	782.550,00	60.750,00 D
7147	1.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	99.763.171,14 D	270.846,84	0,00	100.034.017,98 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	95.328.930,95 D	270.846,84	0,00	95.599.777,79 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	24.267.132,44 D	259.755,98	0,00	24.526.888,42 D
10004	1.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.973.079,12 D	11.090,86	0,00	2.984.169,98 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	5.591.316,23 D	0,00	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
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	601.712,13 D	41.085,00	2.990,00	639.807,13 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	601.712,13 D	41.085,00	2.990,00	639.807,13 D
1483	1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	601.712,13 D	41.085,00	2.990,00	639.807,13 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	178.746.956,43 C	28.024.489,24	21.170.372,81	171.892.840,00 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	77.812.865,75 C	27.680.039,24	20.485.660,97	70.618.487,48 C
7160	2.1.1	OBRIGAÇÕES	77.676.521,59 C	27.543.695,08	20.150.356,45	70.283.182,96 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	77.676.521,59 C	27.543.695,08	20.150.356,45	70.283.182,96 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.140.827,24 C	12.612.586,52	13.877.961,20	19.406.201,92 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	3.888.455,39 C	4.364.146,46	4.672.126,78	4.196.435,71 C
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	1.268,10 C	476.959,17	799.447,31	323.756,24 C
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	9.646,49 C	9.646,49	9.645,43	9.645,43 C
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	3.877.540,80 C	3.877.540,80	3.863.034,04	3.863.034,04 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	2.593.360,48 C	5.079.604,19	5.404.451,50	2.918.207,79 C
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.308.414,12 C	1.968.049,51	2.371.123,74	2.711.488,35 C

Competência: 04/2019 a 04/2019, 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
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	284.946,36 C	3.111.554,68	3.033.327,76	206.719,44 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.336.374,00 C	1.987.298,78	2.272.082,47	1.621.157,69 C
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	448.706,14 C	954.804,71	1.253.951,02	747.852,45 C
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	342.840,98 C	469.080,29	480.748,12	354.508,81 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	544.826,88 C	563.413,78	537.383,33	518.796,43 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	67.680,44 C	67.680,44	11.730,52	11.730,52 C
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	67.680,44 C	67.680,44	11.730,52	11.730,52 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	248.308,43 C	274.687,36	305.734,73	279.355,80 C
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	66.374,53 C	66.374,54	65.208,97	65.208,96 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	65.481,07 C	90.215,93	115.688,08	90.953,22 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	93.723,61 C	93.723,64	92.977,73	92.977,70 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	22.729,22 C	22.729,23	30.215,93	30.215,92 C
10063	2.1.1.1.01.005.1004	TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS	0,00 C	1.644,02	1.644,02	0,00 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇÕES	795.047,00 C	0,00	0,00	795.047,00 C
7624	2.1.1.1.01.006.1000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	326.069,40 C	0,00	0,00	326.069,40 C
6640	2.1.1.1.01.006.1001	CONTINGENCIAS CIVEIS	468.977,60 C	0,00	0,00	468.977,60 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	11.752,65 C	0,00	11.573,22	23.325,87 C
10185	2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	11.752,65 C	0,00	11.573,22	23.325,87 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	9.199.848,85 C	839.167,50	1.200.260,19	9.560.941,54 C
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISÕES DE FERIAS- CRER	7.156.897,79 C	684.423,91	642.674,91	7.115.148,79 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	1.361.480,83 C	92.582,95	468.677,13	1.737.575,01 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	572.551,82 C	54.753,89	51.413,90	569.211,83 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	108.918,41 C	7.406,75	37.494,25	139.005,91 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 C	1,79	1,79	0,00 C
10320	2.1.1.1.01.999.1013	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - CRER	0,00 C	1,79	1,79	0,00 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS	59.535.694,35 C	13.319.906,59	4.661.193,28	50.876.981,04 C
7175	2.1.1.1.02.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR	1.230.386,50 C	0,00	4.570,90	1.234.957,40 C
10196	2.1.1.1.02.001.1003	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014	81.294,00 C	0,00	302,01	81.596,01 C
10197	2.1.1.1.02.001.1004	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015	86.772,32 C	0,00	322,36	87.094,68 C
10211	2.1.1.1.02.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015	117.514,45 C	0,00	436,57	117.951,02 C
10212	2.1.1.1.02.001.1007	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003052-5 CONV. 822665/2015	246.564,01 C	0,00	915,99	247.480,00 C
10236	2.1.1.1.02.001.1008	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00601-0 CONV. 824425/2015 CRER	325.380,17 C	0,00	1.208,79	326.588,96 C
10263	2.1.1.1.02.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	185.653,91 C	0,00	689,70	186.343,61 C
10276	2.1.1.1.02.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	187.207,64 C	0,00	695,48	187.903,12 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	58.305.307,85 C	13.319.906,59	4.656.622,38	49.642.023,64 C
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	58.299.020,44 C	13.319.906,59	4.649.321,33	49.628.435,18 C
10345	2.1.1.1.02.002.1002	VALORES A RECEBER- CELG(SES)	6.287,41 C	0,00	7.301,05	13.588,46 C
7171	2.1.1.1.99	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/IMPOSTOS CEBAS	0,00 C	1.611.201,97	1.611.201,97	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL	0,00 C	1.611.201,97	1.611.201,97	0,00 C
4645	2.1.1.1.99.001.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	0,00 C	1.557.711,41	1.557.711,41	0,00 C
10322	2.1.1.1.99.001.1001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	53.490,56	53.490,56	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	136.344,16 C	136.344,16	335.304,52	335.304,52 C
5039	2.1.9.1	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	136.344,16 C	136.344,16	335.304,52	335.304,52 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	136.344,16 C	136.344,16	335.304,52	335.304,52 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	136.344,16 C	136.344,16	335.304,52	335.304,52 C
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	136.344,16 C	136.344,16	335.304,52	335.304,52 C
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	100.934.090,68 C	344.450,00	684.711,84	101.274.352,52 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	100.934.090,68 C	344.450,00	684.711,84	101.274.352,52 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	100.934.090,68 C	344.450,00	684.711,84	101.274.352,52 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	472.919,69 C	341.460,00	372.780,00	504.239,69 C
7212	2.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	472.919,69 C	341.460,00	372.780,00	504.239,69 C
10248	2.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	443.489,69 C	0,00	0,00	443.489,69 C
10330	2.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	29.430,00 C	341.460,00	372.780,00	60.750,00 C
7213	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	99.763.171,14 C	0,00	270.846,84	100.034.017,98 C
7214	2.9.1.1.02.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	4.434.240,19 C	0,00	0,00	4.434.240,19 C
772	2.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.630.170,00 C	0,00	0,00	1.630.170,00 C
773	2.9.1.1.02.001.1001	VEICULOS- SESGO- CRER	1.476.639,00 C	0,00	0,00	1.476.639,00 C
775	2.9.1.1.02.001.1002	MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER	614.347,19 C	0,00	0,00	614.347,19 C
777	2.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	713.084,00 C	0,00	0,00	713.084,00 C
10011	2.9.1.1.02.002	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOB. DE TERC. ADQ. AGIR	95.328.930,95 C	0,00	270.846,84	95.599.777,79 C

Competência: 04/2019 a 04/2019, 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
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	24.267.132,44 C	0,00	259.755,98	24.526.888,42 C
10016	2.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.973.079,12 C	0,00	11.090,86	2.984.169,98 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	5.591.316,23 C	0,00	0,00	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	601.712,13 C	2.990,00	41.085,00	639.807,13 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	601.712,13 C	2.990,00	41.085,00	639.807,13 C
979	2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	601.712,13 C	2.990,00	41.085,00	639.807,13 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	38.589.429,03 C	79.514,24	14.760.425,35	53.270.340,14 C
7223	3.1	RECEITAS	38.589.429,03 C	79.514,24	14.760.425,35	53.270.340,14 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	32.959.592,85 C	2.057,98	13.059.699,02	46.017.233,89 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRIÇÕES	32.959.592,85 C	2.057,98	13.059.699,02	46.017.233,89 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	32.959.592,85 C	2.057,98	13.059.699,02	46.017.233,89 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENÇÕES	32.959.592,85 C	0,00	13.057.641,04	46.017.233,89 C
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	32.959.592,85 C	0,00	13.057.641,04	46.017.233,89 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	2.057,98	2.057,98	0,00 C
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	0,00 C	2.057,98	2.057,98	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	17.025,88	17.025,88	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	17.025,88	17.025,88	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	17.025,88	17.025,88	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇÕES- APLICAÇÕES	0,00 C	17.025,88	17.025,88	0,00 C
6757	3.1.4.1.01.001.1000	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	0,00 C	20,59	20,59	0,00 C
1236	3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	0,00 C	1,62	1,62	0,00 C
6643	3.1.4.1.01.001.1005	RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	0,00 C	12.432,49	12.432,49	0,00 C
10245	3.1.4.1.01.001.1008	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	0,00 C	0,28	0,28	0,00 C
10348	3.1.4.1.01.001.1009	REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	0,00 C	302,01	302,01	0,00 C
10349	3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	0,00 C	322,36	322,36	0,00 C
10350	3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	0,00 C	436,57	436,57	0,00 C
10351	3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER	0,00 C	915,99	915,99	0,00 C
10352	3.1.4.1.01.001.1013	REND. POUP. CT CEF 00601-0 M.S CRER	0,00 C	1.208,79	1.208,79	0,00 C
10353	3.1.4.1.01.001.1014	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	689,70	689,70	0,00 C
10355	3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	0,00 C	695,48	695,48	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	60.430,38	60.430,38	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	60.430,38	60.430,38	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	60.430,38	60.430,38	0,00 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00 C	56.511,80	56.511,80	0,00 C
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	56.511,80	56.511,80	0,00 C
7257	3.1.5.1.03.002	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00 C	329,90	329,90	0,00 C
1223	3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER	0,00 C	329,90	329,90	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOAÇÕES MERCADORIAS	0,00 C	3.588,58	3.588,58	0,00 C
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	0,00 C	3.588,58	3.588,58	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	0,10	0,10	0,00 C
1277	3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	0,10	0,10	0,00 C
7265	3.1.6	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	5.602.722,92 C	0,00	1.611.201,97	7.213.924,89 C
7266	3.1.6.1	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	5.602.722,92 C	0,00	1.611.201,97	7.213.924,89 C
7267	3.1.6.1.01	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	5.602.722,92 C	0,00	1.611.201,97	7.213.924,89 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	4.982.462,53 C	0,00	1.611.201,97	6.593.664,50 C
4628	3.1.6.1.01.001.1000	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA	3.428.725,65 C	0,00	1.106.877,44	4.535.603,09 C
4629	3.1.6.1.01.001.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS-	994.330,44 C	0,00	320.994,46	1.315.324,90 C
4630	3.1.6.1.01.001.1002	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	303.579,37 C	0,00	98.002,93	401.582,30 C
4646	3.1.6.1.01.001.1003	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO	19.559,89 C	0,00	6.813,95	26.373,84 C

Competência: 04/2019 a 04/2019, 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
4648	3.1.6.1.01.001.1005	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	71.204,60 C	0,00	25.022,63	96.227,23 C
10323	3.1.6.1.01.001.1009	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	165.062,58 C	0,00	53.490,56	218.553,14 C
7269	3.1.6.1.01.002	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS CEBAS	620.260,39 C	0,00	0,00	620.260,39 C
4657	3.1.6.1.01.002.1000	RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS	248.104,15 C	0,00	0,00	248.104,15 C
4651	3.1.6.1.01.002.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	372.156,24 C	0,00	0,00	372.156,24 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	27.113,26 C	0,00	12.068,10	39.181,36 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	27.113,26 C	0,00	12.068,10	39.181,36 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	27.113,26 C	0,00	12.068,10	39.181,36 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	27.113,26 C	0,00	12.068,10	39.181,36 C
6675	3.1.7.1.01.001.1000	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	27.113,26 C	0,00	12.068,10	39.181,36 C
7274	4	DESPESAS	38.589.429,03 D	15.521.282,22	840.371,11	53.270.340,14 D
7275	4.1	ATIVIDADES DE SAUDE	37.746.208,87 D	15.185.977,70	840.371,11	52.091.815,46 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	37.272.000,35 D	14.910.542,53	837.952,31	51.344.590,57 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	37.272.000,35 D	14.910.542,53	837.952,31	51.344.590,57 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS	20.486.240,22 D	8.404.659,19	545.550,30	28.345.349,11 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	18.616.523,82 D	7.059.754,83	483.389,66	25.192.888,99 D
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	12.215.018,18 D	4.248.442,04	28.265,16	16.435.195,06 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	1.399.617,07 D	468.677,13	8.593,20	1.859.701,00 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	1.897.732,80 D	642.674,91	61.664,21	2.478.743,50 D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	4.662,89 D	341.290,59	340.673,90	5.279,58 D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	65.153,35 D	1.194,60	32.680,64	33.667,31 D
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	47.904,00 D	12.974,00	0,00	60.878,00 D
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	158.141,67 D	62.217,87	0,00	220.359,54 D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇÕES- CRER	635.269,99 D	210.567,89	800,00	845.037,88 D
7862	4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	805.831,30 D	274.599,63	0,00	1.080.430,93 D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	426.506,42 D	145.018,86	0,00	571.525,28 D
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	23.340,98 D	36.536,72	0,02	59.877,68 D
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	307.183,11 D	78.424,27	0,00	385.607,38 D
7864	4.1.1.1.01.001.1019	JOVEM APRENDIZ	80.292,27 D	41.493,01	0,00	121.785,28 D
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	356.022,97 D	125.113,15	0,00	481.136,12 D
10044	4.1.1.1.01.001.1023	DIARIAS- CRER	16.260,00 D	4.800,00	0,00	21.060,00 D
270	4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	171.526,18 D	363.694,58	10.712,53	524.508,23 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	552,64 D	181,58	0,00	734,22 D
10246	4.1.1.1.01.001.1035	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	3.708,00 D	1.854,00	0,00	5.562,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.860.488,12 D	1.342.859,17	62.160,64	3.141.186,65 D
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	1.860.488,12 D	1.342.859,17	62.160,64	3.141.186,65 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	7.185,57 D	2.045,19	0,00	9.230,76 D
322	4.1.1.1.01.003.1001	CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-	7.185,57 D	2.045,19	0,00	9.230,76 D
10071	4.1.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.042,71 D	0,00	0,00	2.042,71 D
355	4.1.1.1.01.005.1000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL	2.042,71 D	0,00	0,00	2.042,71 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.092.749,06 D	2.575.840,61	208.420,83	7.460.168,84 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	3.763.284,37 D	1.903.486,30	208.420,83	5.458.349,84 D
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	162.863,46 D	52.183,00	0,00	215.046,46 D
326	4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	116,63 D	62,12	0,00	178,75 D
331	4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.060.002,66 D	530.001,33	0,00	1.590.003,99 D
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	673.682,77 D	153.565,30	34.945,64	792.302,43 D
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE	426,62 D	2.538,12	0,00	2.964,74 D
9313	4.1.1.1.02.001.1007	SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER	2.614,00 D	0,00	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
9318	4.1.1.1.02.001.1009	SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	9.545,00 D	11.775,00	0,00	21.320,00 D
9332	4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	29.739,13 D	5.252,45	0,00	34.991,58 D
9340	4.1.1.1.02.001.1013	SERV. DE CONFECÇÃO/ MANUTENÇÃO EM CHAVES E	681,00 D	0,00	0,00	681,00 D
9341	4.1.1.1.02.001.1014	SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	171.455,00 D	167.440,00	0,00	338.895,00 D
9358	4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	134.885,93 D	84.168,70	0,00	219.054,63 D
9360	4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	0,00 D	3.894,22	0,00	3.894,22 D
9366	4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	4.549,42 D	2.756,40	0,00	7.305,82 D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	5.977,50 D	1.992,50	0,00	7.970,00 D
9381	4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	181.458,97 D	61.784,32	0,00	243.243,29 D

Competência: 04/2019 a 04/2019, 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
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	216.892,49D	72.302,01	0,00	289.194,50D
316	4.1.1.1.02.001.1027	SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	0,00D	173.305,19	173.305,19	0,00D
335	4.1.1.1.02.001.1028	SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER	0,00D	170,00	170,00	0,00D
338	4.1.1.1.02.001.1033	SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	464.750,74D	251.836,63	0,00	716.587,37D
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	43.723,14D	16.115,43	0,00	59.838,57D
10251	4.1.1.1.02.001.1039	SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	309.005,81D	190.734,00	0,00	499.739,81D
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	23.100,00D	7.700,00	0,00	30.800,00D
10258	4.1.1.1.02.001.1043	SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER	78.184,99D	22.220,01	0,00	100.405,00D
10259	4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	157.235,11D	81.589,84	0,00	238.824,95D
10319	4.1.1.1.02.001.1046	SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL- CRER	5.640,00D	0,00	0,00	5.640,00D
10340	4.1.1.1.02.001.1048	SERV DE ANALISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	0,00D	8.000,00	0,00	8.000,00D
10374	4.1.1.1.02.001.1051	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL CRER	850,00D	2.099,73	0,00	2.949,73D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.329.464,69D	672.354,31	0,00	2.001.819,00D
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	1.329.464,69D	672.354,31	0,00	2.001.819,00D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS	4.353.758,08D	1.758.770,51	83.439,69	6.029.088,90D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.887.852,37D	1.560.485,68	83.439,57	5.364.898,48D
456	4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	521.032,55D	258.028,98	33.950,30	745.111,23D
6696	4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	1.020.008,12D	499.621,91	369,25	1.519.260,78D
615	4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	1.024.616,24D	391.095,83	49.034,05	1.366.678,02D
526	4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	1.809,33D	1.512,00	0,00	3.321,33D
6698	4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	5.366,07D	3.387,76	0,03	8.753,80D
9691	4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	437.917,13D	183.671,23	85,88	621.502,48D
305	4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	877.102,93D	223.167,97	0,06	1.100.270,84D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	465.905,71D	198.284,83	0,12	664.190,42D
295	4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	77.998,63D	23.464,55	0,02	101.463,16D
306	4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	70.974,02D	26.218,02	0,02	97.192,02D
494	4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	286.269,70D	81.266,28	0,06	367.535,92D
297	4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	6.514,94D	11.041,52	0,01	17.556,45D
308	4.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	0,00D	46.687,00	0,00	46.687,00D
8056	4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	18.351,70D	4.941,57	0,00	23.293,27D
312	4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	5.796,72D	2.247,09	0,01	8.043,80D
10366	4.1.1.1.03.002.1012	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER - PORT. 1043/18	0,00D	2.418,80	0,00	2.418,80D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	1.685.524,36D	536.782,44	541,49	2.221.765,31D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	1.685.524,36D	536.782,44	541,49	2.221.765,31D
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	10.086,42D	2.538,60	7,47	12.617,55D
321	4.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	2.867,51D	185,47	0,00	3.052,98D
8082	4.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	3.942,23D	1.314,08	0,00	5.256,31D
580	4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	17.267,13D	5.104,77	0,12	22.371,78D
608	4.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	21.403,96D	4.191,51	0,00	25.595,47D
330	4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	12.591,00D	6.826,15	0,00	19.417,15D
4611	4.1.1.1.04.001.1014	TELEFONE MOVEL (CELULAR)	3.588,45D	133,33	0,00	3.721,78D
360	4.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	19.944,97D	12.634,92	0,00	32.579,89D
359	4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	184.352,07D	80.430,86	0,00	264.782,93D
361	4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	770.875,25D	269.566,60	0,00	1.040.441,85D
313	4.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇÃO	220.627,85D	71.612,77	22,91	292.217,71D
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	3.600,00D	1.310,00	0,00	4.910,00D
309	4.1.1.1.04.001.1027	UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	246.471,40D	75.796,07	510,99	321.756,48D
10311	4.1.1.1.04.001.1033	DIETAS PARAENTERAIS CRER	15.487,55D	5.137,31	0,00	20.624,86D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	11.693,14D	9.575,69	0,00	21.268,83D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	11.693,14D	9.575,69	0,00	21.268,83D
1599	4.1.1.1.07.001.1000	JUROS/MULTAS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER	4.060,04D	0,00	0,00	4.060,04D
1598	4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	7.633,10D	2.274,64	0,00	9.907,74D
10346	4.1.1.1.07.001.1006	MULTA /JUROS CELG (SES)	0,00D	7.301,05	0,00	7.301,05D
7300	4.1.1.1.08	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/ IMPOSTOS SOCIAIS	5.602.722,92D	1.611.201,97	0,00	7.213.924,89D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	4.982.462,53D	1.611.201,97	0,00	6.593.664,50D
4636	4.1.1.1.08.001.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	3.428.725,65D	1.106.877,44	0,00	4.535.603,09D

Competência: 04/2019 a 04/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4637	4.1.1.1.08.001.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	994.330,44 D	320.994,46	0,00	1.315.324,90 D
4638	4.1.1.1.08.001.1002	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	303.579,37 D	98.002,93	0,00	401.582,30 D
4640	4.1.1.1.08.001.1003	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO	19.559,89 D	6.813,95	0,00	26.373,84 D
4642	4.1.1.1.08.001.1005	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	71.204,60 D	25.022,63	0,00	96.227,23 D
10324	4.1.1.1.08.001.1008	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	165.062,58 D	53.490,56	0,00	218.553,14 D
10312	4.1.1.1.08.002	DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL	620.260,39 D	0,00	0,00	620.260,39 D
10313	4.1.1.1.08.002.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	372.156,24 D	0,00	0,00	372.156,24 D
10314	4.1.1.1.08.002.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	248.104,15 D	0,00	0,00	248.104,15 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	27.113,26 D	12.068,10	0,00	39.181,36 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	27.113,26 D	12.068,10	0,00	39.181,36 D
6678	4.1.1.1.09.001.1000	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	20.582,44 D	8.106,25	0,00	28.688,69 D
6679	4.1.1.1.09.001.1001	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	571,73 D	225,17	0,00	796,90 D
6680	4.1.1.1.09.001.1002	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.715,21 D	675,52	0,00	2.390,73 D
6681	4.1.1.1.09.001.1003	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	175,37 D	78,06	0,00	253,43 D
6682	4.1.1.1.09.001.1004	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	609,43 D	271,26	0,00	880,69 D
6683	4.1.1.1.09.001.1005	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	21,92 D	9,76	0,00	31,68 D
6684	4.1.1.1.09.001.1006	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	3.437,16 D	2.702,08	0,00	6.139,24 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.199,31 D	1.644,02	0,00	13.843,33 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	12.199,31 D	1.644,02	0,00	13.843,33 D
352	4.1.1.1.12.001.1000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	12.199,31 D	1.644,02	0,00	13.843,33 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	474.208,52 D	275.435,17	2.418,80	747.224,89 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	10.156,45 D	4.588,33	2.418,80	12.325,98 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	10.156,45 D	4.588,33	2.418,80	12.325,98 D
7316	4.1.2.1.01.002	OUTRAS PERDAS	10.156,45 D	4.588,33	2.418,80	12.325,98 D
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	10.156,45 D	4.588,33	2.418,80	12.325,98 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	464.052,07 D	270.846,84	0,00	734.898,91 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	464.052,07 D	270.846,84	0,00	734.898,91 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	464.052,07 D	270.846,84	0,00	734.898,91 D
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	464.052,07 D	270.846,84	0,00	734.898,91 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	843.220,16 D	335.304,52	0,00	1.178.524,68 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	843.220,16 D	335.304,52	0,00	1.178.524,68 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	843.220,16 D	335.304,52	0,00	1.178.524,68 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	711.378,59 D	296.035,48	0,00	1.007.414,07 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	711.378,59 D	296.035,48	0,00	1.007.414,07 D
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	711.378,59 D	296.035,48	0,00	1.007.414,07 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	55.967,02 D	19.952,78	0,00	75.919,80 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	55.967,02 D	19.952,78	0,00	75.919,80 D
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	55.967,02 D	19.952,78	0,00	75.919,80 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	75.338,22 D	19.316,26	0,00	94.654,48 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	75.338,22 D	19.316,26	0,00	94.654,48 D
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	75.338,22 D	19.316,26	0,00	94.654,48 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	100.264.731,59	100.264.731,59	0,00

Total : 520 Contas

Resultado : 0,00

Competência: 04/2019 a 04/2019, 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 ABRIL / 2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/04/2019
BANCOS	8.476.030,11
CAIXA SUPRIMENTO	633,87
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	8.476.663,98
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	7.687.936,18
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	17.025,88
Devolução de pagamento	24.642,34
Contratualização FMS	4.029.788,31
Outras entradas não Governamentais	40.287,80
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	11.799.680,51
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	20.276.344,49
Gastos	
Pessoal	3.994.622,61
Serviços de terceiros	2.460.090,19
Materiais de Consumo / Insumos	2.045.853,60
Investimentos	310.182,86
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	193.273,01
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	66.374,54
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	181.646,38
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	71.486,60
Rateio AGIR	136.344,16
Rescisões Trabalhistas	606.770,33
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.332.600,64
Devolução de Verba (SICONV)	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	11.399.244,92
SALDOS	Saldo Final
	30/04/2019
BANCOS	8.876.465,70
CAIXA SUPRIMENTO	633,87
SALDO FINAL CONSOLIDADO	8.877.099,57

SUCOF/CRER