

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10915	9192454	1.9.1.1.02.002.1004		Alteração da Classif. 19 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 8499	1.359,00		1		
10915	9192454		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 8499		1.359,00	1		
10915	9192455	1.2.3.1.01.002.1002		Alteração da Classif. 19 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 8499	1.359,00		1		
10915	9192455		1.2.3.1.01.002.1003	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 8499		1.359,00	1		
10915	9192456	1.9.1.1.02.002.1004		Alteração da Classif. 19 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 8221	1.359,00		1		
10915	9192456		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 8221		1.359,00	1		
10915	9192457	1.2.3.1.01.002.1002		Alteração da Classif. 19 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 8221	1.359,00		1		
10915	9192457		1.2.3.1.01.002.1003	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 8221		1.359,00	1		
10915	9192458	1.9.1.1.02.002.1003		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 3 p/ Classif. 11 SubClassif. 2 do Bem 17910	6.990,00		1		
10915	9192458		1.9.1.1.02.002.1006	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 3 p/ Classif. 11 SubClassif. 2 do Bem 17910		6.990,00	1		
10915	9192459	1.9.1.1.02.002.1003		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 3 p/ Classif. 11 SubClassif. 2 do Bem 17911	6.990,00		1		
10915	9192459		1.9.1.1.02.002.1006	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 3 p/ Classif. 11 SubClassif. 2 do Bem 17911		6.990,00	1		
10915	9192460	1.9.1.1.02.002.1003		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 3 p/ Classif. 11 SubClassif. 2 do Bem 13581	380,00		1		
10915	9192460		1.9.1.1.02.002.1006	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 3 p/ Classif. 11 SubClassif. 2 do Bem 13581		380,00	1		
10915	9192461	1.9.1.1.02.002.1003		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 3 p/ Classif. 11 SubClassif. 2 do Bem 13582	490,00		1		
10915	9192461		1.9.1.1.02.002.1006	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 3 p/ Classif. 11 SubClassif. 2 do Bem 13582		490,00	1		
10915	9192462	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19735	8.650,00		1		
10915	9192462		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19735		8.650,00	1		
10915	9192463	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19736	8.650,00		1		
10915	9192463		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19736		8.650,00	1		
10915	9192464	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19732	8.650,00		1		
10915	9192464		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19732		8.650,00	1		
10915	9192465	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19733	8.650,00		1		
10915	9192465		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19733		8.650,00	1		
10915	9192466	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19734	8.650,00		1		
10915	9192466		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19734		8.650,00	1		
10915	9192467	1.9.1.1.02.002.1003		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 3 p/ Classif. 11 SubClassif. 2 do Bem 9343	1.258,00		1		
10915	9192467		1.9.1.1.02.002.1006	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 3 p/ Classif. 11 SubClassif. 2 do Bem 9343		1.258,00	1		
10915	9192468	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19737	8.650,00		1		
10915	9192468		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19737		8.650,00	1		
10915	9192469	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19741	8.650,00		1		
10915	9192469		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19741		8.650,00	1		
10915	9192470	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19738	8.650,00		1		
10915	9192470		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19738		8.650,00	1		
10915	9192471	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19739	8.650,00		1		

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10915	9192471		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19739		8.650,00	1
10915	9192472	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19740	8.650,00		1
10915	9192472		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19740		8.650,00	1
10915	9192473	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19742	8.650,00		1
10915	9192473		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19742		8.650,00	1
10915	9192474	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19743	8.650,00		1
10915	9192474		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19743		8.650,00	1
10915	9192475	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19744	8.650,00		1
10915	9192475		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19744		8.650,00	1
10915	9192476	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19745	8.650,00		1
10915	9192476		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19745		8.650,00	1
10915	9192477	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19746	8.650,00		1
10915	9192477		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19746		8.650,00	1
10915	9192478	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19747	8.650,00		1
10915	9192478		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19747		8.650,00	1
10915	9192479	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19748	8.650,00		1
10915	9192479		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19748		8.650,00	1
10915	9192480	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19749	8.650,00		1
10915	9192480		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19749		8.650,00	1
10915	9192481	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19750	8.650,00		1
10915	9192481		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19750		8.650,00	1
10915	9192482	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19751	8.650,00		1
10915	9192482		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19751		8.650,00	1
10915	9192483	1.9.1.1.02.002.1003		Alteração da Classif. 19 SubClassif. 7 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 8725	1.199,00		1
10915	9192483		1.9.1.1.02.002.1006	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 7 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 8725		1.199,00	1
10915	9192484	1.2.3.1.01.002.1005		Alteração da Classif. 19 SubClassif. 7 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 8725	880,85		1
10915	9192484		1.2.3.1.01.002.1002	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 7 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 8725		880,85	1
10915	9192485	1.2.3.1.01.002.1005		Alteração da Classif. 19 SubClassif. 7 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 13079	807,39		1
10915	9192485		1.2.3.1.01.002.1002	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 7 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 13079		807,39	1
10915	9192486	1.9.1.1.02.002.1003		Alteração da Classif. 10 SubClassif. 1 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 18205	50,00		1
10915	9192486		1.9.1.1.02.002.1006	Alteração da Classif. 10 SubClassif. 1 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 18205		50,00	1
10915	9192487	1.2.3.1.01.002.1005		Alteração da Classif. 10 SubClassif. 1 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 18205	17,32		1
10915	9192487		1.2.3.1.01.002.1002	Alteração da Classif. 10 SubClassif. 1 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 18205		17,32	1
10915	9192488	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 500 SubClassif. 8 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 18465	3.776,95		1
10915	9192488		1.2.3.1.01.001.1006	Alteração da Classif. 500 SubClassif. 8 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 18465		3.776,95	1
10915	9192489	1.9.1.1.02.002.1003		Alteração da Classif. 19 SubClassif. 7 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 13079	1.199,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10915	9192489		1.9.1.1.02.002.1006	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 7 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 13079		1.199,00	1
10953	9234413	1.1.1.1.01.004.1003		REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	303,13		1
10953	9234413		3.1.4.1.01.001.1009	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6		303,13	1
Total do dia:					202.777,64	202.777,64	

GOIANIA, 02 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232134	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	99,00		1
10953	9232134		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		99,00	1
10953	9232135	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10953	9232135		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1
10953	9232136	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50		1
10953	9232136		1.1.1.1.01.002.1001	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50	1
10953	9232215	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1.440,54		1
10953	9232215		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO		1.440,54	1
10953	9232256	1.1.4.1.02.002.1000		PALMICORTE COMERCIO DE BORRACHA LTDA 2609 39155 10/05/2019	689,50		1
10953	9232256		2.1.1.1.01.002.1000	PALMICORTE COMERCIO DE BORRACHA LTDA 2609 39155 10/05/2019		689,50	1
10953	9232286	1.1.4.1.02.003.1014		COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 184 39055 10/05/2019	4.318,20		1
10953	9232286		2.1.1.1.01.002.1000	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 184 39055 10/05/2019		4.318,20	1
10953	9232505	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4695 10/05/2019	3.240,10		1
10953	9232505		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4695 10/05/2019		3.240,10	1
10953	9232506	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4694 10/05/2019	5.473,26		1
10953	9232506		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4694 10/05/2019		5.473,26	1
10953	9232596	1.1.4.1.02.001.1002		LABORATORIO B BRAUN SA 330923 39134 29/05/2019	2.072,00		1
10953	9232596		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 330923 39134 29/05/2019		2.072,00	1
10953	9232600	1.1.4.1.02.001.1007		SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37330 39207 01/06/2019	7.174,00		1
10953	9232600		2.1.1.1.01.002.1000	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37330 39207 01/06/2019		7.174,00	1
10953	9232751	1.1.4.1.02.003.1014		ALCANTARA E FONSECA LTDA 13188 39146 17/05/2019	91,86		1
10953	9232751		2.1.1.1.01.002.1000	ALCANTARA E FONSECA LTDA 13188 39146 17/05/2019		91,86	1
10953	9232801	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 285886 03/05/2019	357,00		1
10953	9232801		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 285886 03/05/2019		357,00	1
10953	9232876	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 918 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.489,00		1
10953	9232876		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 918 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.489,00	1
10953	9232877	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1920454 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 29/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	58.457,30		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232877		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1920454 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 29/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		58.457,30	1
10953	9232911	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 917 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.348,00		1
10953	9232911		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 917 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.348,00	1
10953	9232914	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 2903 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.750,96		1
10953	9232914		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2903 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.750,96	1
10953	9232925	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 489 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	300,00		1
10953	9232925		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 489 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		300,00	1
10953	9232940	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 78749 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.672,00		1
10953	9232940		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 78749 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.672,00	1
10953	9232956	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 401 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	242.106,00		1
10953	9232956		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 401		26.450,37	1
10953	9232956		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 401		2.404,58	1
10953	9232956		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 401 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		213.251,05	1
10953	9232957	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 6003 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.614,00		1
10953	9232957		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6003		287,54	1
10953	9232957		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6003 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.326,46	1
10953	9232958	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 3819 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.532,93		1
10953	9232958		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3819 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.532,93	1
10953	9232963	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 6116 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	490,00		1
10953	9232963		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOSTA E CASTRO LTDA 6116		16,74	1
10953	9232963		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6116 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		473,26	1
10953	9232983	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (WELLINGTON) PG NF CI 248/19 DÉB CC 3	496,32		1
10953	9232983		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (WELLINGTON) PG NF CI 248/19 DÉB CC 3		496,32	1
10953	9232984	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 705/19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 101427 DÉB CC 3	16.481,60		1
10953	9232984		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 705/19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 101427		16.481,60	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DÉB CC 3				
10953	9232985	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (MARCELO) PG NF CI 248/19 DÉB CC 3	2.994,00		1	
10953	9232985		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (MARCELO) PG NF CI 248/19 DÉB CC 3		2.994,00	1	
10953	9232986	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (JOLIVE) PG NF CI 248/19 DÉB CC 3	499,00		1	
10953	9232986		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (JOLIVE) PG NF CI 248/19 DÉB CC 3		499,00	1	
10953	9232987	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (GLADSON) PG NF CI 248/19 DÉB CC 3	1.000,78		1	
10953	9232987		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (GLADSON) PG NF CI 248/19 DÉB CC 3		1.000,78	1	
10953	9232988	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (ELSON) PG NF CI 248/19 DÉB CC 3	939,51		1	
10953	9232988		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (ELSON) PG NF CI 248/19 DÉB CC 3		939,51	1	
10953	9232989	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (ANSELMO) PG NF CI 248/19 DÉB CC 3	1.996,00		1	
10953	9232989		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (ANSELMO) PG NF CI 248/19 DÉB CC 3		1.996,00	1	
10953	9232990	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (ADRIANO) PG NF CI 248/19 DÉB CC 3	490,09		1	
10953	9232990		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (ADRIANO) PG NF CI 248/19 DÉB CC 3		490,09	1	
10953	9232991	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/19 VOL II PAGTO DE SALARIO REF 04/19 - 1207 COLAB PG NF CI 248/19 DÉB CC 3	3.858.547,68		1	
10953	9232991		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL II PAGTO DE SALARIO REF 04/19 - 1207 COLAB PG NF CI 248/19 DÉB CC 3		3.858.547,68	1	
10953	9232992	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS DE 21 COLAB PG NF CI 243/19 DÉB CC 3	65.711,66		1	
10953	9232992		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS DE 21 COLAB PG NF CI 243/19 DÉB CC 3		65.711,66	1	
10953	9232993	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ELIARA FONSECA COSTA CPF 719.473.961-53 PG NF CI 247/19 DÉB CC 3	1.139,49		1	
10953	9232993		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ELIARA FONSECA COSTA CPF 719.473.961-53 PG NF CI 247/19 DÉB CC 3		1.139,49	1	
10953	9232994	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO FERNANDO PASSOS CUPERTINO DE BAR CPF 195.630.601-30 PG NF 24/2019 DÉB CC 3	35.299,33		1	
10953	9232994		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO FERNANDO PASSOS CUPERTINO DE BAR CPF 195.630.601-30 PG NF 24/2019 DÉB CC 3		35.299,33	1	
10953	9232995	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 618/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1405 DÉB CC 3	970,00		1	
10953	9232995		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 618/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1405 DÉB CC 3		970,00	1	
10953	9232996	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 582/19 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 81385 DÉB CC 3	12.720,00		1	
10953	9232996		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 582/19 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 81385 DÉB CC 3		12.720,00	1	
10953	9232997	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO LUCIANA DE FATIMA CARNEIRO GOMES CPF 010.913.571-70 PG NF 247/19 DÉB CC 3	11.854,98		1	
10953	9232997		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO LUCIANA DE FATIMA CARNEIRO GOMES CPF 010.913.571-70 PG NF 247/19 DÉB CC 3		11.854,98	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232998	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 1963092-GO DÉB CC 3	2.512,00		1
10953	9232998		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 1963092-GO DÉB CC 3		2.512,00	1
10953	9232999	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO JUDENE EUARES SILVA CPF 707.435.251-91 PG NF CI 247/19 DÉB CC 3	4.180,46		1
10953	9232999		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO JUDENE EUARES SILVA CPF 707.435.251-91 PG NF CI 247/19 DÉB CC 3		4.180,46	1
10953	9233000	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO HEITOR ROSA CPF 002.466.111-20 PG NF CI 247/19 DÉB CC 3	35.487,78		1
10953	9233000		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO HEITOR ROSA CPF 002.466.111-20 PG NF CI 247/19 DÉB CC 3		35.487,78	1
10953	9233001	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 JUCELI CAMISAO CORREA FERNANDES CPF 256.882.601-06 PG NF 247/19 DÉB CC 3	57.488,83		1
10953	9233001		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 JUCELI CAMISAO CORREA FERNANDES CPF 256.882.601-06 PG NF 247/19 DÉB CC 3		57.488,83	1
10953	9233002	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 719/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 52080 DÉB CC 3	2.184,80		1
10953	9233002		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 719/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 52080 DÉB CC 3		2.184,80	1
10953	9233003	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 369/19 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 16527 DÉB CC 3	15.411,50		1
10953	9233003		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 369/19 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 16527 DÉB CC 3		15.411,50	1
10953	9233004	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 860/19 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 116342 DÉB CC 3	250,85		1
10953	9233004		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 860/19 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 116342 DÉB CC 3		250,85	1
10953	9233005	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 767/19 MASTERMED COMERCIAL LTDA PG NF 8730 DÉB CC 3	2.380,00		1
10953	9233005		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 767/19 MASTERMED COMERCIAL LTDA PG NF 8730 DÉB CC 3		2.380,00	1
10953	9233006	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 018/15 VOL XXIII OI S.A. PG NF 1139580 DÉB CC 3	133,33		1
10953	9233006		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 018/15 VOL XXIII OI S.A. PG NF 1139580 DÉB CC 3		133,33	1
10953	9233007	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO DANIELLE DE SOUZA PORTO CPF 018.200.331-04 PG NF CI 247/19 DÉB CC 3	23.350,31		1
10953	9233007		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO DANIELLE DE SOUZA PORTO CPF 018.200.331-04 PG NF CI 247/19 DÉB CC 3		23.350,31	1
10953	9233008	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ROGERIO DE SOUZA ALVES DE CASTRO CPF 791.479.411-20 PG NF 247/2019 DÉB CC 3	55.197,99		1
10953	9233008		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ROGERIO DE SOUZA ALVES DE CASTRO CPF 791.479.411-20 PG NF 247/2019 DÉB CC 3		55.197,99	1
10953	9233009	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO SONI HELENA A DORNO DE PAIVA CPF 491.376.891-34 PG NF 247/19 DÉB CC 3	93.062,27		1
10953	9233009		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO SONI HELENA A DORNO DE PAIVA CPF 491.376.891-34 PG NF 247/19 DÉB CC 3		93.062,27	1
10953	9233010	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 008/19 VOL II ADIANT 13º SALARIO 05 COLAB PG NF CI 248/19 DÉB CC 3	5.809,09		1
10953	9233010		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL II ADIANT 13º SALARIO 05 COLAB PG NF CI 248/19 DÉB CC 3		5.809,09	1
10953	9233011	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 281949 DÉB CC 3	154,70		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9233011		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 281949 DÉB CC 3		154,70	1
10953	9233012	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 473/19 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 107849 DÉB CC 3	380,00		1
10953	9233012		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 473/19 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 107849 DÉB CC 3		380,00	1
10953	9233013	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 246/19 DÉB CC 3	314.223,04		1
10953	9233013		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 246/19 DÉB CC 3		314.223,04	1
10953	9233014	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (MARCO ANTONIO) PG NF CI 248/19 DÉB CC 3	1.229,73		1
10953	9233014		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (MARCO ANTONIO) PG NF CI 248/19 DÉB CC 3		1.229,73	1
10953	9234416	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	60.594,98		1
10953	9234416		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		60.594,98	1
10953	9234417	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,15		1
10953	9234417		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,15	1
10953	9234418	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,15		1
10953	9234418		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,15	1
10953	9234469	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	419,21		1
10953	9234469		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		419,21	1
10953	9234490	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	107.000,00		1
10953	9234490		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		107.000,00	1
10953	9234498	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	6.580,64		1
10953	9234498		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		6.580,64	1
10953	9234539	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	29,12		1
10953	9234539		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		29,12	1
10953	9234590	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	4,83		1
10953	9234590		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		4,83	1
10953	9234597	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	4.671.079,31		1
10953	9234597		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		4.671.079,31	1
10953	9234598	1.1.1.1.01.002.1000		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	18,68		1
10953	9234598		1.1.1.1.01.003.1006	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		18,68	1
10953	9234599	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	18,68		1
10953	9234599		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		18,68	1
Total do dia:					9.819.062,02	9.819.062,02	
GOIANIA,		03 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10921	9194994	1.1.4.1.02.003.1004		NOTA DE DOACAO Nº 20707 SÉRIE 001	50,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10921	9194994		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20707 SÉRIE 001		50,00	1
10953	9232137	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	54,00		1
10953	9232137		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		54,00	1
10953	9232138	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	27,00		1
10953	9232138		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		27,00	1
10953	9232139	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 04/19	152,00		1
10953	9232139		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CTA EMP MENSAL 04/19		152,00	1
10953	9232140	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 04/19	152,00		1
10953	9232140		1.1.1.1.01.002.1003	TAR CTA EMP MENSAL 04/19		152,00	1
10953	9232141	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50		1
10953	9232141		1.1.1.1.01.002.1001	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50	1
10953	9232142	4.1.1.1.07.001.1001		TAR MAXCTA PJ MENS 04/19	152,00		1
10953	9232142		1.1.1.1.01.002.1001	TAR MAXCTA PJ MENS 04/19		152,00	1
10953	9232143	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	6,60		1
10953	9232143		1.1.1.1.01.002.1001	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		6,60	1
10953	9232216	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ IND LATICINIO MAJU	4.521,00		1
10953	9232216		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IND LATICINIO MAJU		4.521,00	1
10953	9232263	1.1.4.1.02.002.1000		C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME 27819 39232 10/05/2019	1.040,00		1
10953	9232263		2.1.1.1.01.002.1000	C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME 27819 39232 10/05/2019		1.040,00	1
10953	9232336	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25459 37929 14/06/2019	1.152,00		1
10953	9232336		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25459 37929 14/06/2019		1.152,00	1
10953	9232425	1.1.4.1.02.002.1000		REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA 49708 39219 10/05/2019	243,90		1
10953	9232425		2.1.1.1.01.002.1000	REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA 49708 39219 10/05/2019		243,90	1
10953	9232443	1.1.4.1.02.004.1000		AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29538 38605 29/05/2019	222,75		1
10953	9232443		2.1.1.1.01.002.1000	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29538 38605 29/05/2019		222,75	1
10953	9232522	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30554 14/06/2019	2.583,85		1
10953	9232522		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30554 14/06/2019		2.583,85	1
10953	9232556	1.1.4.1.02.003.1003		ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 318 14/06/2019	210,00		1
10953	9232556		2.1.1.1.01.002.1000	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 318 14/06/2019		210,00	1
10953	9232557	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13069 14/06/2019	1.205,55		1
10953	9232557		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13069 14/06/2019		1.205,55	1
10953	9232579	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25457 39042 14/06/2019	5.440,00		1
10953	9232579		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25457 39042 14/06/2019		5.440,00	1
10953	9232638	1.1.4.1.02.003.1014		J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 47550 39056 27/05/2019	1.773,00		1
10953	9232638		2.1.1.1.01.002.1000	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 47550 39056 27/05/2019		1.773,00	1
10953	9232639	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21229 14/06/2019	2.970,70		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232639		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21229 14/06/2019		2.970,70	1
10953	9232736	1.1.4.1.02.001.1007		BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 27711 39242 10/05/2019	120,00		1
10953	9232736		2.1.1.1.01.002.1000	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 27711 39242 10/05/2019		120,00	1
10953	9232766	1.1.4.1.02.002.1000		C B BETTI EPP 35888 39233 10/05/2019	1.725,00		1
10953	9232766		2.1.1.1.01.002.1000	C B BETTI EPP 35888 39233 10/05/2019		1.725,00	1
10953	9232769	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2280 38783 10/05/2019	504,00		1
10953	9232769		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2280 38783 10/05/2019		504,00	1
10953	9232777	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39846 37928 14/06/2019	1.143,50		1
10953	9232777	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39846 37928 14/06/2019	2.678,40		1
10953	9232777		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39846 37928 14/06/2019		3.821,90	1
10953	9232803	1.1.4.1.02.003.1014		HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 22690 39218 17/05/2019	60,00		1
10953	9232803		2.1.1.1.01.002.1000	HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 22690 39218 17/05/2019		60,00	1
10953	9232849	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39848 39040 14/06/2019	1.963,20		1
10953	9232849		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39848 39040 14/06/2019		1.963,20	1
10953	9232850	1.1.4.1.02.004.1000		AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29568 38605 02/06/2019	794,25		1
10953	9232850		2.1.1.1.01.002.1000	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29568 38605 02/06/2019		794,25	1
10953	9232899	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 200 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	161,28		1
10953	9232899		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 200 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		161,28	1
10953	9232908	4.1.1.1.02.001.1023		PROVISÃO NFS Nº 1859 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.992,50		1
10953	9232908		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1859 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.992,50	1
10953	9232918	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 201 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	161,28		1
10953	9232918		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 201 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		161,28	1
10953	9232927	4.1.1.1.04.001.1006		PROVISÃO NFS Nº 191251 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 13/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	89,65		1
10953	9232927		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 191251 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 13/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		89,65	1
10953	9232928	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 802 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.700,00		1
10953	9232928		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 802 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.700,00	1
10953	9232931	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 58854 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.349,09		1
10953	9232931		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 58854 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.349,09	1
10953	9232934	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 795 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	166.000,00		1
10953	9232934		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV		2.490,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 795				
10953	9232934		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 795 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		163.510,00	1	
10953	9232936	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 328 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	12.790,00		1	
10953	9232936		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 328		191,85	1	
10953	9232936		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 328 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		12.598,15	1	
10953	9232945	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 00036843 - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.045,19		1	
10953	9232945		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00036843 - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.045,19	1	
10953	9232953	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 1627 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.500,00		1	
10953	9232953		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1627 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.500,00	1	
10953	9232954	4.1.1.1.01.001.1035		PROVISÃO NFS Nº 23083 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.854,00		1	
10953	9232954		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 23083 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.854,00	1	
10953	9232960	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 201915643 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.182,60		1	
10953	9232960		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201915643		17,74	1	
10953	9232960		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 201915643 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.164,86	1	
10953	9233015	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289263 DÉB CC 3	714,00		1	
10953	9233015		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289263 DÉB CC 3		714,00	1	
10953	9233016	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 212/19 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 5520 DÉB CC 3	1.089,70		1	
10953	9233016		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 212/19 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 5520 DÉB CC 3		1.089,70	1	
10953	9233017	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 212/19 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 5521 DÉB CC 3	451,70		1	
10953	9233017		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 212/19 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 5521 DÉB CC 3		451,70	1	
10953	9233018	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289275 DÉB CC 3	357,00		1	
10953	9233018		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289275 DÉB CC 3		357,00	1	
10953	9233019	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289277 DÉB CC 3	952,00		1	
10953	9233019		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289277 DÉB CC 3		952,00	1	
10953	9233020	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289267 DÉB CC 3	952,00		1	
10953	9233020		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289267 DÉB CC 3		952,00	1	
10953	9233021	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291726 DÉB CC 3	952,00		1	
10953	9233021		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291726 DÉB CC 3		952,00	1	
10953	9233022	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289259 DÉB CC 3	748,00		1	
10953	9233022		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289259 DÉB CC 3		748,00	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9233023	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289278 DÉB CC 3	1.496,00		1	
10953	9233023		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289278 DÉB CC 3		1.496,00	1	
10953	9233024	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291732 DÉB CC 3	714,00		1	
10953	9233024		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291732 DÉB CC 3		714,00	1	
10953	9233025	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291727 DÉB CC 3	952,00		1	
10953	9233025		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291727 DÉB CC 3		952,00	1	
10953	9233026	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291734 DÉB CC 3	476,00		1	
10953	9233026		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291734 DÉB CC 3		476,00	1	
10953	9233027	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289276 DÉB CC 3	357,00		1	
10953	9233027		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289276 DÉB CC 3		357,00	1	
10953	9233028	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289262 DÉB CC 3	714,00		1	
10953	9233028		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289262 DÉB CC 3		714,00	1	
10953	9233029	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 285886 DÉB CC 3	357,00		1	
10953	9233029		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 285886 DÉB CC 3		357,00	1	
10953	9233030	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291725 DÉB CC 3	357,00		1	
10953	9233030		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291725 DÉB CC 3		357,00	1	
10953	9233031	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 048/19 R F ALVES - MENDMED - ME PG NF 2066 DÉB CC 3	330,00		1	
10953	9233031		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 048/19 R F ALVES - MENDMED - ME PG NF 2066 DÉB CC 3		318,45	1	
10953	9233031		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R F ALVES - MENDMED - ME 2066		11,55	1	
10953	9233032	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 520/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 52113 DÉB CC 3	894,00		1	
10953	9233032		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 520/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 52113 DÉB CC 3		894,00	1	
10953	9233033	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 783/19 LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA PG NF 326 DÉB CC 3	1.470,00		1	
10953	9233033		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 783/19 LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA PG NF 326 DÉB CC 3		1.470,00	1	
10953	9233034	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 051/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8960 DÉB CC 3	70,00		1	
10953	9233034		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 051/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8960 DÉB CC 3		70,00	1	
10953	9233035	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 034/19 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 215 DÉB CC 3	469,00		1	
10953	9233035		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 034/19 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 215 DÉB CC 3		455,91	1	
10953	9233035		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 215		13,09	1	
10953	9233036	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2442/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 213 DÉB CC 3	1.877,15		1	
10953	9233036		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2442/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 213 DÉB CC 3		1.824,78	1	
10953	9233036		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 213		52,37	1	
10953	9233037	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 271/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8961 DÉB CC 3	3.085,00		1	
10953	9233037		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 271/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8961 DÉB CC 3		3.085,00	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9233038	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 289155 DÉB CC 3	1.496,00		1	
10953	9233038		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 289155 DÉB CC 3		1.496,00	1	
10953	9233039	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 291740 DÉB CC 3	952,00		1	
10953	9233039		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 291740 DÉB CC 3		952,00	1	
10953	9233040	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 289282 DÉB CC 3	952,00		1	
10953	9233040		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 289282 DÉB CC 3		952,00	1	
10953	9233041	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 291736 DÉB CC 3	714,00		1	
10953	9233041		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 291736 DÉB CC 3		714,00	1	
10953	9233042	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 284829 DÉB CC 3	714,00		1	
10953	9233042		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 284829 DÉB CC 3		714,00	1	
10953	9233043	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 289268 DÉB CC 3	357,00		1	
10953	9233043		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 289268 DÉB CC 3		357,00	1	
10953	9233044	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 289266 DÉB CC 3	476,00		1	
10953	9233044		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 289266 DÉB CC 3		476,00	1	
10953	9233045	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 291724 DÉB CC 3	952,00		1	
10953	9233045		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 291724 DÉB CC 3		952,00	1	
10953	9233046	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 289270 DÉB CC 3	952,00		1	
10953	9233046		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 289270 DÉB CC 3		952,00	1	
10953	9233047	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 289265 DÉB CC 3	357,00		1	
10953	9233047		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 289265 DÉB CC 3		357,00	1	
10953	9233048	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 289279 DÉB CC 3	952,00		1	
10953	9233048		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 289279 DÉB CC 3		952,00	1	
10953	9233049	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 289272 DÉB CC 3	1.496,00		1	
10953	9233049		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 289272 DÉB CC 3		1.496,00	1	
10953	9233050	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 289283 DÉB CC 3	476,00		1	
10953	9233050		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 289283 DÉB CC 3		476,00	1	
10953	9233051	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 289398 DÉB CC 3	714,00		1	
10953	9233051		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 289398 DÉB CC 3		714,00	1	
10953	9233052	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 291731 DÉB CC 3	714,00		1	
10953	9233052		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 291731 DÉB CC 3		714,00	1	
10953	9233053	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 291737 DÉB CC 3	952,00		1	
10953	9233053		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 291737 DÉB CC 3		952,00	1	
10953	9233054	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 289269 DÉB CC 3	714,00		1	
10953	9233054		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 289269 DÉB CC 3		714,00	1	
10953	9233055	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 289273 DÉB CC 3	1.496,00		1	
10953	9233055		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 289273 DÉB CC 3		1.496,00	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10953	9233056	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291728 DÉB CC 3	952,00		1		
10953	9233056		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291728 DÉB CC 3		952,00	1		
10953	9233057	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289281 DÉB CC 3	952,00		1		
10953	9233057		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289281 DÉB CC 3		952,00	1		
10953	9233058	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289264 DÉB CC 3	952,00		1		
10953	9233058		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289264 DÉB CC 3		952,00	1		
10953	9233059	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291741 DÉB CC 3	476,00		1		
10953	9233059		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291741 DÉB CC 3		476,00	1		
10953	9233060	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289260 DÉB CC 3	357,00		1		
10953	9233060		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289260 DÉB CC 3		357,00	1		
10953	9233061	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289271 DÉB CC 3	714,00		1		
10953	9233061		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289271 DÉB CC 3		714,00	1		
10953	9233062	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291730 DÉB CC 3	952,00		1		
10953	9233062		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291730 DÉB CC 3		952,00	1		
10953	9233063	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291723 DÉB CC 3	714,00		1		
10953	9233063		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291723 DÉB CC 3		714,00	1		
10953	9233064	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291735 DÉB CC 3	714,00		1		
10953	9233064		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291735 DÉB CC 3		714,00	1		
10953	9233065	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289153 DÉB CC 3	714,00		1		
10953	9233065		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289153 DÉB CC 3		714,00	1		
10953	9233066	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289280 DÉB CC 3	476,00		1		
10953	9233066		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289280 DÉB CC 3		476,00	1		
10953	9233067	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289154 DÉB CC 3	357,00		1		
10953	9233067		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289154 DÉB CC 3		357,00	1		
10953	9233068	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289399 DÉB CC 3	714,00		1		
10953	9233068		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289399 DÉB CC 3		714,00	1		
10953	9233069	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 772/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3732 DÉB CC 3	2.369,05		1		
10953	9233069		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 772/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3732 DÉB CC 3		2.369,05	1		
10953	9233070	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 468/19 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 136782 DÉB CC 3	107,10		1		
10953	9233070		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 468/19 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 136782 DÉB CC 3		107,10	1		
10953	9233071	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 634/19 GUSTAVO ALMEIDA PEREIRA 03603484169 PG NF 16 DÉB CC 3	1.750,00		1		
10953	9233071		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 634/19 GUSTAVO ALMEIDA PEREIRA 03603484169 PG NF 16 DÉB CC 3		1.750,00	1		
10953	9233072	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2771/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1341 DÉB CC 3	50,38		1		
10953	9233072		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2771/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1341 DÉB CC 3		50,38	1		

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9233073	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353938 DÉB CC 3	972,58		1
10953	9233073		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353938 DÉB CC 3		972,58	1
10953	9233074	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353935 DÉB CC 3	2.939,63		1
10953	9233074		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353935 DÉB CC 3		2.939,63	1
10953	9233075	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328342 DÉB CC 3	1.458,87		1
10953	9233075		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328342 DÉB CC 3		1.458,87	1
10953	9233076	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336442 DÉB CC 3	1.163,90		1
10953	9233076		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336442 DÉB CC 3		1.163,90	1
10953	9233077	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353932 DÉB CC 3	1.945,16		1
10953	9233077		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353932 DÉB CC 3		1.945,16	1
10953	9233078	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333397 DÉB CC 3	180,58		1
10953	9233078		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333397 DÉB CC 3		180,58	1
10953	9233079	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334036 DÉB CC 3	180,58		1
10953	9233079		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334036 DÉB CC 3		180,58	1
10953	9233080	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320036 DÉB CC 3	936,58		1
10953	9233080		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320036 DÉB CC 3		936,58	1
10953	9233081	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 249/2019 DÉB CC 3	2.199,36		1
10953	9233081		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 249/2019 DÉB CC 3		2.199,36	1
10953	9233082	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35817 DÉB CC 3	2.939,63		1
10953	9233082		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35817 DÉB CC 3		2.939,63	1
10953	9233083	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358144 DÉB CC 3	972,58		1
10953	9233083		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358144 DÉB CC 3		972,58	1
10953	9233084	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358138 DÉB CC 3	486,29		1
10953	9233084		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358138 DÉB CC 3		486,29	1
10953	9233085	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358141 DÉB CC 3	1.276,97		1
10953	9233085		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358141 DÉB CC 3		1.276,97	1
10953	9233086	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358178 DÉB CC 3	764,34		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9233086		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358178 DÉB CC 3		764,34	1	
10953	9233087	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358126 DÉB CC 3	1.163,90		1	
10953	9233087		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358126 DÉB CC 3		1.163,90	1	
10953	9233088	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358124 DÉB CC 3	972,58		1	
10953	9233088		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358124 DÉB CC 3		972,58	1	
10953	9233089	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358118 DÉB CC 3	972,58		1	
10953	9233089		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358118 DÉB CC 3		972,58	1	
10953	9233090	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358098 DÉB CC 3	1.458,87		1	
10953	9233090		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358098 DÉB CC 3		1.458,87	1	
10953	9233091	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358112 DÉB CC 3	972,58		1	
10953	9233091		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358112 DÉB CC 3		972,58	1	
10953	9233092	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358123 DÉB CC 3	183,81		1	
10953	9233092		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358123 DÉB CC 3		183,81	1	
10953	9233093	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355205 DÉB CC 3	972,58		1	
10953	9233093		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355205 DÉB CC 3		972,58	1	
10953	9233094	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355354 DÉB CC 3	936,58		1	
10953	9233094		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355354 DÉB CC 3		936,58	1	
10953	9233095	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355352 DÉB CC 3	936,58		1	
10953	9233095		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355352 DÉB CC 3		936,58	1	
10953	9233096	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355322 DÉB CC 3	989,15		1	
10953	9233096		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355322 DÉB CC 3		989,15	1	
10953	9233097	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355272 DÉB CC 3	972,58		1	
10953	9233097		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355272 DÉB CC 3		972,58	1	
10953	9233098	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355261 DÉB CC 3	854,63		1	
10953	9233098		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355261 DÉB CC 3		854,63	1	
10953	9233099	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355347 DÉB CC 3	205,84		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9233099		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355347 DÉB CC 3		205,84	1	
10953	9233100	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355252 DÉB CC 3	154,38		1	
10953	9233100		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355252 DÉB CC 3		154,38	1	
10953	9233101	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355243 DÉB CC 3	221,94		1	
10953	9233101		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355243 DÉB CC 3		221,94	1	
10953	9233102	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355245 DÉB CC 3	296,13		1	
10953	9233102		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355245 DÉB CC 3		296,13	1	
10953	9233103	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355201 DÉB CC 3	326,00		1	
10953	9233103		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355201 DÉB CC 3		326,00	1	
10953	9233104	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355230 DÉB CC 3	486,29		1	
10953	9233104		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355230 DÉB CC 3		486,29	1	
10953	9233105	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356376 DÉB CC 3	16,10		1	
10953	9233105		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356376 DÉB CC 3		16,10	1	
10953	9233106	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356458 DÉB CC 3	148,40		1	
10953	9233106		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356458 DÉB CC 3		148,40	1	
10953	9233107	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356281 DÉB CC 3	1.458,87		1	
10953	9233107		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356281 DÉB CC 3		1.458,87	1	
10953	9233108	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350136 DÉB CC 3	764,34		1	
10953	9233108		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350136 DÉB CC 3		764,34	1	
10953	9233109	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353941 DÉB CC 3	308,76		1	
10953	9233109		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353941 DÉB CC 3		308,76	1	
10953	9233110	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353957 DÉB CC 3	936,58		1	
10953	9233110		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353957 DÉB CC 3		936,58	1	
10953	9233111	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353956 DÉB CC 3	1.096,39		1	
10953	9233111		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353956 DÉB CC 3		1.096,39	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9233112	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353942 DÉB CC 3	1.163,90		1	
10953	9233112		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353942 DÉB CC 3		1.163,90	1	
10953	9233113	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353945 DÉB CC 3	1.458,87		1	
10953	9233113		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353945 DÉB CC 3		1.458,87	1	
10953	9233114	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353950 DÉB CC 3	972,58		1	
10953	9233114		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353950 DÉB CC 3		972,58	1	
10953	9233115	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353041 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10953	9233115		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353041 DÉB CC 3		2.310,79	1	
10953	9233115		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353041 DÉB CC 3		628,84	1	
10953	9233116	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35980 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10953	9233116		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35980 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10953	9233117	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36124 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10953	9233117		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36124 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10953	9233118	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36125 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10953	9233118		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36125 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10953	9233119	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36127 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10953	9233119		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36127 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10953	9233120	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36039 DÉB CC 3	3.558,81		1	
10953	9233120		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36039 DÉB CC 3		3.558,81	1	
10953	9233121	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35621 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10953	9233121		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35621 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10953	9233122	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35816 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10953	9233122		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35816 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10953	9233123	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35759 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10953	9233123		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35759 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10953	9233124	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35826 DÉB CC 3	2.703,27		1	
10953	9233124		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35826 DÉB CC 3		1.102,74	1	
10953	9233124		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35826 DÉB CC 3		1.600,53	1	
10953	9233125	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35761 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10953	9233125		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35761 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10953	9233126	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35674 DÉB CC 3	3.668,48		1	
10953	9233126		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35674 DÉB CC 3		3.668,48	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9233127	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 35815 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10953	9233127		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 35815 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10953	9233128	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 35676 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10953	9233128		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 35676 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10953	9233129	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 35760 DÉB CC 3	463,48		1	
10953	9233129		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 35760 DÉB CC 3		463,48	1	
10953	9233130	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 36129 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10953	9233130		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 36129 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10953	9233131	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 35584 DÉB CC 3	836,26		1	
10953	9233131		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 35584 DÉB CC 3		836,26	1	
10953	9233132	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 32749 DÉB CC 3	3.670,54		1	
10953	9233132		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 32749 DÉB CC 3		3.670,54	1	
10953	9233133	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 35985 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10953	9233133		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 35985 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10953	9233134	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 291729 DÉB CC 3	748,00		1	
10953	9233134		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 291729 DÉB CC 3		748,00	1	
10953	9233135	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 291739 DÉB CC 3	952,00		1	
10953	9233135		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 291739 DÉB CC 3		952,00	1	
10953	9233136	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 289261 DÉB CC 3	476,00		1	
10953	9233136		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA	PG NF 289261 DÉB CC 3		476,00	1	
10953	9233137	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 35981 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10953	9233137		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 35981 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10953	9233138	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 35586 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10953	9233138		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 35586 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10953	9233139	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 35587 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10953	9233139		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 35587 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10953	9233140	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 35645 DÉB CC 3	3.558,81		1	
10953	9233140		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 35645 DÉB CC 3		3.558,81	1	
10953	9233141	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 35818 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10953	9233141		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 35818 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10953	9233142	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 36037 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10953	9233142		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 36037 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10953	9233143	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 36003 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10953	9233143		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 36003 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10953	9233144	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 35814 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10953	9233144		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA	PG NF 35814 DÉB CC 3		2.939,63	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9233145	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35673 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10953	9233145		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35673 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10953	9233146	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35811 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10953	9233146		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35811 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10953	9233147	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36122 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10953	9233147		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36122 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10953	9233148	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35677 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10953	9233148		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35677 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10953	9233149	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35622 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10953	9233149		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35622 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10953	9233150	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35813 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10953	9233150		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35813 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10953	9233151	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35762 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10953	9233151		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35762 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10953	9233152	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35984 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10953	9233152		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35984 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10953	9233153	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36128 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10953	9233153		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36128 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10953	9233154	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35982 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10953	9233154		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35982 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10953	9233155	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35812 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10953	9233155		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35812 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10953	9233156	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35623 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10953	9233156		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35623 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10953	9233157	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35977 DÉB CC 3	836,26		1	
10953	9233157		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35977 DÉB CC 3		836,26	1	
10953	9233158	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35979 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10953	9233158		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35979 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10953	9233159	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36035 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10953	9233159		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36035 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10953	9233160	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35978 DÉB CC 3	836,26		1	
10953	9233160		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35978 DÉB CC 3		836,26	1	
10953	9233161	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35675 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10953	9233161		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35675 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10953	9233162	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36093 DÉB CC 3	109,67		1	
10953	9233162		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36093 DÉB CC 3		109,67	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9233163	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35678 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10953	9233163		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35678 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10953	9233164	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36034 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10953	9233164		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36034 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10953	9233165	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35758 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10953	9233165		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35758 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10953	9233166	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35679 DÉB CC 3	3.778,15		1	
10953	9233166		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35679 DÉB CC 3		3.778,15	1	
10953	9233167	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35983 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10953	9233167		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35983 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10953	9233168	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35588 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10953	9233168		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35588 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10953	9233169	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352914 DÉB CC 3	1.096,39		1	
10953	9233169		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352914 DÉB CC 3		1.096,39	1	
10953	9233170	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352916 DÉB CC 3	936,58		1	
10953	9233170		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352916 DÉB CC 3		936,58	1	
10953	9233171	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353014 DÉB CC 3	936,58		1	
10953	9233171		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353014 DÉB CC 3		936,58	1	
10953	9233172	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 357715 DÉB CC 3	972,58		1	
10953	9233172		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 357715 DÉB CC 3		972,58	1	
10953	9233173	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 357731 DÉB CC 3	972,58		1	
10953	9233173		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 357731 DÉB CC 3		972,58	1	
10953	9233174	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356456 DÉB CC 3	936,58		1	
10953	9233174		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356456 DÉB CC 3		936,58	1	
10953	9233175	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356449 DÉB CC 3	936,58		1	
10953	9233175		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356449 DÉB CC 3		936,58	1	
10953	9233176	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356436 DÉB CC 3	936,58		1	
10953	9233176		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356436 DÉB CC 3		936,58	1	
10953	9233177	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356432 DÉB CC 3	989,15		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9233177		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356432 DÉB CC 3		989,15	1	
10953	9233178	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356374 DÉB CC 3	936,58		1	
10953	9233178		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356374 DÉB CC 3		936,58	1	
10953	9233179	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356372 DÉB CC 3	205,84		1	
10953	9233179		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356372 DÉB CC 3		205,84	1	
10953	9233180	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356365 DÉB CC 3	486,29		1	
10953	9233180		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356365 DÉB CC 3		486,29	1	
10953	9233181	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356366 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10953	9233181		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356366 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10953	9233182	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356368 DÉB CC 3	154,38		1	
10953	9233182		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356368 DÉB CC 3		154,38	1	
10953	9233183	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356370 DÉB CC 3	2.939,63		1	
10953	9233183		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356370 DÉB CC 3		2.939,63	1	
10953	9233184	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356363 DÉB CC 3	936,58		1	
10953	9233184		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356363 DÉB CC 3		936,58	1	
10953	9233185	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358135 DÉB CC 3	972,58		1	
10953	9233185		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358135 DÉB CC 3		972,58	1	
10953	9233186	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 137/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8223 DÉB CC 3	799,57		1	
10953	9233186		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 137/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8223 DÉB CC 3		799,57	1	
10953	9233187	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 041/19 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 214 DÉB CC 3	1.595,00		1	
10953	9233187		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 041/19 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 214 DÉB CC 3		1.550,50	1	
10953	9233187		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 214		44,50	1	
10953	9233188	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 498/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8963 DÉB CC 3	170,00		1	
10953	9233188		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8963 DÉB CC 3		170,00	1	
10953	9233189	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353046 DÉB CC 3	83,13		1	
10953	9233189		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353046 DÉB CC 3		83,13	1	
10953	9233190	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353047 DÉB CC 3	60,59		1	
10953	9233190		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		60,59	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				353047 DÉB CC 3					
10953	9233191	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58			1	
				353054 DÉB CC 3					
10953	9233191		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58		1	
				353054 DÉB CC 3					
10953	9233192	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	288,71			1	
				353065 DÉB CC 3					
10953	9233192		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		288,71		1	
				353065 DÉB CC 3					
10953	9233193	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.013,64			1	
				353073 DÉB CC 3					
10953	9233193		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.013,64		1	
				353073 DÉB CC 3					
10953	9233194	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	60,59			1	
				353067 DÉB CC 3					
10953	9233194		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		60,59		1	
				353067 DÉB CC 3					
10953	9233195	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353042 DÉB CC 3	15,34			1	
10953	9233195		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353042 DÉB CC 3		15,34		1	
10953	9233196	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	180,58			1	
				355266 DÉB CC 3					
10953	9233196		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		180,58		1	
				355266 DÉB CC 3					
10953	9233197	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 354243 DÉB CC 3	972,58			1	
10953	9233197		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 354243 DÉB CC 3		972,58		1	
10953	9233198	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353929 DÉB CC 3	936,58			1	
10953	9233198		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353929 DÉB CC 3		936,58		1	
10953	9233199	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.458,87			1	
				354167 DÉB CC 3					
10953	9233199		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.458,87		1	
				354167 DÉB CC 3					
10953	9233200	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	936,58			1	
				353940 DÉB CC 3					
10953	9233200		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		936,58		1	
				353940 DÉB CC 3					
10953	9234378	2.1.1.1.01.002.1001		CI 037/2019 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 5897 SOS EMERGENCIA	2.326,46			1	
				IMUNIZADORA LTDA ME VENC. 12/04/2019 PAGTO 03/05/2019					
10953	9234378		4.1.1.1.02.001.1027	CI 037/2019 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 5897 SOS EMERGENCIA		2.326,46		1	
				IMUNIZADORA LTDA ME VENC. 12/04/2019 PAGTO 03/05/2019					
10953	9234407	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 05/19. DOC:1920454. F:REDEMOB CONS	58.457,30			1	
10953	9234407		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 05/19. DOC:1920454. F:REDEMOB CONS		58.457,30		1	
10953	9234468	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	419,28			1	
10953	9234468		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		419,28		1	
10953	9234486	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	152,00			1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9234486		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		152,00	1	
10953	9234489	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	17,12		1	
10953	9234489		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		17,12	1	
10953	9234494	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	4.358,90		1	
10953	9234494		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		4.358,90	1	
10953	9234538	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	29,13		1	
10953	9234538		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		29,13	1	
10953	9234588	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	4,83		1	
10953	9234588		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		4,83	1	
10953	9234589	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	30.187,91		1	
10953	9234589		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		30.187,91	1	
10953	9234594	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2,21		1	
10953	9234594		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2,21	1	
10953	9234595	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	2,21		1	
10953	9234595		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		2,21	1	
10953	9234596	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	246.160,00		1	
10953	9234596		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		246.160,00	1	
Total do dia:					852.359,14	852.359,14		
GOIANIA,		04 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9232275	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 30711 10/05/2019	6.704,59		1	
10953	9232275		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 30711 10/05/2019		6.704,59	1	
10953	9232434	1.1.4.1.02.004.1000		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9678 39070 10/05/2019	1.103,40		1	
10953	9232434		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9678 39070 10/05/2019		1.103,40	1	
Total do dia:					7.807,99	7.807,99		
GOIANIA,		05 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9234409	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	321,78		1	
10953	9234409		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		321,78	1	
10953	9234410	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	438,19		1	
10953	9234410		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		438,19	1	
10953	9234415	1.1.1.1.01.004.1011		REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1.213,28		1	
10953	9234415		3.1.4.1.01.001.1013	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF		1.213,28	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Maio 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>
10953	9234535	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	85,71		1
10953	9234535		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		85,71	1
Total do dia:					2.058,96	2.058,96	

GOIANIA, 06 de Maio 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>
10921	9194998	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 091 TBA JB SÉRIE 1	74.250,00		1
10921	9194998		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 091 TBA JB SÉRIE 1		74.250,00	1
10921	9195001	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 091 TBA JB SÉRIE 1	4.320,00		1
10921	9195001		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 091 TBA JB SÉRIE 1		4.320,00	1
10953	9232144	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	36,00		1
10953	9232144		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		36,00	1
10953	9232213	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÕES PESSOA FISICA	245,00		1
10953	9232213		3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇÕES PESSOA FISICA		245,00	1
10953	9232235	1.1.4.1.02.001.1007		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39509 39201 17/05/2019	2.058,00		1
10953	9232235		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39509 39201 17/05/2019		2.058,00	1
10953	9232252	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 866367 39188 30/05/2019	9.338,00		1
10953	9232252		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 866367 39188 30/05/2019		9.338,00	1
10953	9232253	1.1.4.1.02.001.1007		DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 22370 39205 01/06/2019	211,00		1
10953	9232253		2.1.1.1.01.002.1000	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 22370 39205 01/06/2019		211,00	1
10953	9232320	1.1.4.1.02.001.1007		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 73006 39167 30/05/2019	3.948,00		1
10953	9232320		2.1.1.1.01.002.1000	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 73006 39167 30/05/2019		3.948,00	1
10953	9232321	1.1.4.1.02.001.1007		RM HOSPITALAR LTDA 281109 39195 01/06/2019	1.590,75		1
10953	9232321		2.1.1.1.01.002.1000	RM HOSPITALAR LTDA 281109 39195 01/06/2019		1.590,75	1
10953	9232337	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7454873 14/06/2019	600,00		1
10953	9232337		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7454873 14/06/2019		600,00	1
10953	9232390	1.1.4.1.02.001.1007		VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 69088 39208 30/05/2019	1.253,48		1
10953	9232390		2.1.1.1.01.002.1000	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 69088 39208 30/05/2019		1.253,48	1
10953	9232402	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367418 10/05/2019	1.932,00		1
10953	9232402		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367418 10/05/2019		1.932,00	1
10953	9232403	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367467 10/05/2019	382,00		1
10953	9232403		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367467 10/05/2019		382,00	1
10953	9232404	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367469 10/05/2019	382,00		1
10953	9232404		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367469 10/05/2019		382,00	1
10953	9232408	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 214756 39202 28/05/2019	4.631,20		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232408		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 214756 39202 28/05/2019		4.631,20	1
10953	9232414	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13083 14/06/2019	571,05		1
10953	9232414		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13083 14/06/2019		571,05	1
10953	9232416	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30583 14/06/2019	721,20		1
10953	9232416		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30583 14/06/2019		721,20	1
10953	9232487	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367471 10/05/2019	382,00		1
10953	9232487		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367471 10/05/2019		382,00	1
10953	9232524	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1565299 39127 29/05/2019	5.520,00		1
10953	9232524		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1565299 39127 29/05/2019		5.520,00	1
10953	9232572	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367420 10/05/2019	382,00		1
10953	9232572		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367420 10/05/2019		382,00	1
10953	9232597	1.2.3.1.01.003.1013		HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 152848 39217 17/05/2019	161,00		1
10953	9232597		2.1.1.1.01.002.1000	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 152848 39217 17/05/2019		161,00	1
10953	9232598	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20403 38898 10/05/2019	2.325,20		1
10953	9232598		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20403 38898 10/05/2019		2.325,20	1
10953	9232635	1.1.4.1.02.001.1007		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1150122 39161 30/05/2019	36.571,50		1
10953	9232635		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1150122 39161 30/05/2019		36.571,50	1
10953	9232636	1.1.4.1.02.001.1007		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 247276 39170 28/05/2019	640,56		1
10953	9232636		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 247276 39170 28/05/2019		640,56	1
10953	9232655	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367412 10/05/2019	382,00		1
10953	9232655		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367412 10/05/2019		382,00	1
10953	9232656	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 03100 10/05/2019	5,56		1
10953	9232656		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 03100 10/05/2019		5,56	1
10953	9232661	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367428 10/05/2019	382,00		1
10953	9232661		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367428 10/05/2019		382,00	1
10953	9232662	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367484 10/05/2019	1.932,00		1
10953	9232662		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367484 10/05/2019		1.932,00	1
10953	9232678	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 6714 03/06/2019	14.958,51		1
10953	9232678		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 6714 03/06/2019		14.958,51	1
10953	9232688	1.1.4.1.02.002.1000		ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 17975 38983 26/05/2019	26.464,30		1
10953	9232688		2.1.1.1.01.002.1000	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 17975 38983 26/05/2019		26.464,30	1
10953	9232744	1.1.4.1.02.001.1007		IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 63718 39163 30/05/2019	9.545,00		1
10953	9232744		2.1.1.1.01.002.1000	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 63718 39163 30/05/2019		9.545,00	1
10953	9232745	1.1.4.1.02.001.1007		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8776 39174 17/05/2019	58,37		1
10953	9232745	1.1.4.1.02.001.1002		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8776 39174 17/05/2019	326,80		1
10953	9232745		2.1.1.1.01.002.1000	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8776 39174 17/05/2019		385,17	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232756	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25789 14/06/2019	22.794,22		1
10953	9232756		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25789 14/06/2019		22.794,22	1
10953	9232757	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25788 14/06/2019	27.773,03		1
10953	9232757		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25788 14/06/2019		27.773,03	1
10953	9232780	1.1.4.1.02.001.1002		GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 26580 01/07/2019	16.280,00		1
10953	9232780		2.1.1.1.01.002.1000	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 26580 01/07/2019		16.280,00	1
10953	9232802	1.1.4.1.02.001.1007		RM HOSPITALAR LTDA 281001 39195 30/05/2019	2.221,00		1
10953	9232802		2.1.1.1.01.002.1000	RM HOSPITALAR LTDA 281001 39195 30/05/2019		2.221,00	1
10953	9232832	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13084 14/06/2019	99,00		1
10953	9232832		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13084 14/06/2019		99,00	1
10953	9232851	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86153 14/06/2019	3.797,72		1
10953	9232851		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86153 14/06/2019		3.797,72	1
10953	9232887	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 20055 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.250,48		1
10953	9232887		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20055		198,76	1
10953	9232887		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 20055 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		13.051,72	1
10953	9232889	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1547205 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	15.256,41		1
10953	9232889		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1547205 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		15.256,41	1
10953	9232892	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2796 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 21/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24.191,52		1
10953	9232892		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2796		362,87	1
10953	9232892		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2796 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 21/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		23.828,65	1
10953	9232894	4.1.1.1.02.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 1588 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	521.811,07		1
10953	9232894		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1588		40.583,58	1
10953	9232894		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1588		7.827,17	1
10953	9232894		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1588 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		473.400,32	1
10953	9232897	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5501780571 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 01/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.380,00		1
10953	9232897		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5501780571 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 01/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.380,00	1
10953	9232902	4.1.1.1.02.001.1041		PROVISÃO NFS Nº 8824 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.050,00		1
10953	9232902		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 8824		15,75	1
10953	9232902		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 8824 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 1 /VENC.		1.034,25	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9232904	4.1.1.1.02.001.1025		10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
10953	9232904		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO NFS Nº 00263657 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.944,55		1	
10953	9232904		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00263657		104,17	1	
10953	9232912	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 00263657 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.840,38	1	
10953	9232912		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO NFS Nº 14125 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.891,16		1	
10953	9232912		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14125		318,03	1	
10953	9232912		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14125		43,37	1	
10953	9232912		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO NFS Nº 14125 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.529,76	1	
10953	9232919	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 18754 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.556,25		1	
10953	9232919		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18754		128,34	1	
10953	9232919		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18754 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.427,91	1	
10953	9232926	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 6057 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	265,00		1	
10953	9232926		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6057 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		265,00	1	
10953	9232947	4.1.1.1.02.001.1039		PROVISÃO NFS Nº 2906 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	230.887,00		1	
10953	9232947		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2906		3.463,31	1	
10953	9232947		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2906 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		227.423,69	1	
10953	9232955	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1547202 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	239.509,14		1	
10953	9232955		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1547202 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		239.509,14	1	
10953	9233201	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO DAYLANE XAVIER DA SILVA CPF 026.746.581-50 PG NF CI 251/2019 DÉB CC 3	6.692,81		1	
10953	9233201		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO DAYLANE XAVIER DA SILVA CPF 026.746.581-50 PG NF CI 251/2019 DÉB CC 3		6.692,81	1	
10953	9233202	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 54425 DÉB CC 3	110,00		1	
10953	9233202		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 54425 DÉB CC 3		110,00	1	
10953	9233203	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 213/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48681 DÉB CC 3	2.023,75		1	
10953	9233203		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 213/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48681 DÉB CC 3		2.023,75	1	
10953	9233204	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 164/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2301 DÉB CC 3	3.146,08		1	
10953	9233204		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 164/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2301 DÉB CC		3.146,08	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				3			
10953	9233205	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 862/19 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 24533 DÉB CC 3	62,60		1
10953	9233205		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 862/19 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 24533 DÉB CC 3		62,60	1
10953	9233206	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 791/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2300 DÉB CC 3	737,50		1
10953	9233206		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 791/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2300 DÉB CC 3		737,50	1
10953	9233207	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 8583 DÉB CC 3	4.788,00		1
10953	9233207		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 8583 DÉB CC 3		4.788,00	1
10953	9233208	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 422/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1377 DÉB CC 3	1.344,00		1
10953	9233208		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 422/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1377 DÉB CC 3		1.344,00	1
10953	9233209	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 047/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2298 DÉB CC 3	668,33		1
10953	9233209		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 047/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2298 DÉB CC 3		668,33	1
10953	9233210	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 684/19 CANEDO COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS PG NF 5886 DÉB CC 3	538,24		1
10953	9233210		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 684/19 CANEDO COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS PG NF 5886 DÉB CC 3		538,24	1
10953	9233211	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 779/19 PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA PG NF 12386 DÉB CC 3	2.915,00		1
10953	9233211		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 779/19 PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA PG NF 12386 DÉB CC 3		2.915,00	1
10953	9233212	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 252/2019 DÉB CC 3	6.650,83		1
10953	9233212		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 252/2019 DÉB CC 3		6.650,83	1
10953	9233213	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 907/19 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 246922 DÉB CC 3	20,00		1
10953	9233213		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 907/19 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 246922 DÉB CC 3		20,00	1
10953	9233214	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 294/19 PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME PG NF 31896 DÉB CC 3	106,50		1
10953	9233214		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 294/19 PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME PG NF 31896 DÉB CC 3		106,50	1
10953	9234466	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	147.881,92		1
10953	9234466		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		147.881,92	1
10953	9234467	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	419,35		1
10953	9234467		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		419,35	1
10953	9234487	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	107.034,24		1
10953	9234487		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		107.034,24	1
10953	9234488	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	17,12		1
10953	9234488		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		17,12	1
10953	9234515	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	407.160,56		1
10953	9234515		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		407.160,56	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9234536	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	182.084,04		1
10953	9234536		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		182.084,04	1
10953	9234537	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	29,14		1
10953	9234537		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		29,14	1
10953	9234541	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	245,00		1
10953	9234541		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		245,00	1
Total do dia:					2.220.139,04	2.220.139,04	

GOIANIA, 07 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10921	9194975	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 11935 SÉRIE 001	59,35		1
10921	9194975		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 11935 SÉRIE 001		59,35	1
10921	9194981	1.1.4.1.02.001.1000		NOTA DE DOACAO Nº 1222 SÉRIE 1	110,00		1
10921	9194981		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 1222 SÉRIE 1		110,00	1
10921	9194982	1.1.4.1.02.003.1000		NOTA DE DOACAO Nº 7561 SÉRIE 001	9,80		1
10921	9194982		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 7561 SÉRIE 001		9,80	1
10921	9194987	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 11935 SÉRIE 001	34,33		1
10921	9194987		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 11935 SÉRIE 001		34,33	1
10921	9194990	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 11935 SÉRIE 001	69,90		1
10921	9194990		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 11935 SÉRIE 001		69,90	1
10921	9194991	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 11935 SÉRIE 001	239,46		1
10921	9194991		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 11935 SÉRIE 001		239,46	1
10921	9194993	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 11935 SÉRIE 001	133,51		1
10921	9194993		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 11935 SÉRIE 001		133,51	1
10921	9194995	1.1.4.1.02.003.1000		NOTA DE DOACAO Nº 7561 SÉRIE 001	4,95		1
10921	9194995		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 7561 SÉRIE 001		4,95	1
10921	9194999	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 11935 SÉRIE 001	315,72		1
10921	9194999		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 11935 SÉRIE 001		315,72	1
10953	9232145	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	18,00		1
10953	9232145		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		18,00	1
10953	9232247	1.1.4.1.02.001.1007		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31394 39179 24/05/2019	5.593,00		1
10953	9232247		2.1.1.1.01.002.1000	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31394 39179 24/05/2019		5.593,00	1
10953	9232254	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 224 17/05/2019	3.012,00		1
10953	9232254		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 224 17/05/2019		3.012,00	1
10953	9232267	1.1.4.1.02.003.1003		BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414743 14/06/2019	1.000,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232267		2.1.1.1.01.002.1000	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414743 14/06/2019		1.000,00	1
10953	9232268	1.1.4.1.02.002.1000		CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 4306 39234 17/05/2019	600,00		1
10953	9232268		2.1.1.1.01.002.1000	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 4306 39234 17/05/2019		600,00	1
10953	9232269	1.1.4.1.02.003.1002		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 434 39037 17/05/2019	3.228,00		1
10953	9232269	1.1.4.1.02.003.1000		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 434 39037 17/05/2019	110,00		1
10953	9232269		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 434 39037 17/05/2019		3.338,00	1
10953	9232341	1.1.4.1.02.003.1014		CASARAMA COM DEC DE INTER EIRELI EPP 1051 39103 17/05/2019	2.609,25		1
10953	9232341		2.1.1.1.01.002.1000	CASARAMA COM DEC DE INTER EIRELI EPP 1051 39103 17/05/2019		2.609,25	1
10953	9232364	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3163 39171 17/05/2019	3.726,00		1
10953	9232364		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3163 39171 17/05/2019		3.726,00	1
10953	9232372	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284643 05/06/2019	999,80		1
10953	9232372		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284643 05/06/2019		999,80	1
10953	9232417	1.1.4.1.02.003.1014		VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 69136 39052 05/06/2019	1.190,18		1
10953	9232417		2.1.1.1.01.002.1000	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 69136 39052 05/06/2019		1.190,18	1
10953	9232497	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 286715 14/06/2019	13.650,00		1
10953	9232497		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 286715 14/06/2019		13.650,00	1
10953	9232501	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20670 38988 30/05/2019	1.112,40		1
10953	9232501		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20670 38988 30/05/2019		1.112,40	1
10953	9232502	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284644 05/06/2019	40,00		1
10953	9232502		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284644 05/06/2019		40,00	1
10953	9232586	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3131 38926 14/06/2019	983,06		1
10953	9232586		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3131 38926 14/06/2019		983,06	1
10953	9232587	1.1.4.1.02.003.1002		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 433 38964 17/05/2019	2.265,20		1
10953	9232587		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 433 38964 17/05/2019		2.265,20	1
10953	9232679	1.1.4.1.02.004.1000		COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 206646 14/06/2019	1.440,00		1
10953	9232679		2.1.1.1.01.002.1000	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 206646 14/06/2019		1.440,00	1
10953	9232700	1.1.4.1.02.001.1007		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23706 39173 30/05/2019	900,00		1
10953	9232700		2.1.1.1.01.002.1000	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23706 39173 30/05/2019		900,00	1
10953	9232746	1.1.4.1.02.003.1014		JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1421 39085 21/05/2019	136,20		1
10953	9232746		2.1.1.1.01.002.1000	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1421 39085 21/05/2019		136,20	1
10953	9232762	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3130 38926 14/06/2019	241,23		1
10953	9232762		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3130 38926 14/06/2019		241,23	1
10953	9232833	1.2.3.1.01.003.1015		MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A 7450 38981 18/05/2019	28.900,00		1
10953	9232833		2.1.1.1.01.002.1000	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A 7450 38981 18/05/2019		28.900,00	1
10953	9232834	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 117425 38987 30/05/2019	6.317,20		1
10953	9232834		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 117425 38987 30/05/2019		6.317,20	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232835	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277682 04/06/2019	999,80		1
10953	9232835		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277682 04/06/2019		999,80	1
10953	9232858	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13098 14/06/2019	342,63		1
10953	9232858		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13098 14/06/2019		342,63	1
10953	9232879	4.1.1.1.02.001.1042		PROVISÃO NFS Nº 1496 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.700,00		1
10953	9232879		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1496		847,00	1
10953	9232879		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1496 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.853,00	1
10953	9232920	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 928 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.485,00		1
10953	9232920		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 928		163,35	1
10953	9232920		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 928		22,28	1
10953	9232920		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 928 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.299,37	1
10953	9232959	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2400 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1
10953	9232959		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2400 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.200,00	1
10953	9233215	2.1.9.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 04/2019 DÉB CC 3	335.304,52		1
10953	9233215		1.1.1.1.01.002.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 04/2019 DÉB CC 3		335.304,52	1
10953	9233216	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 666/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 152533 DÉB CC 3	128,90		1
10953	9233216		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 666/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 152533 DÉB CC 3		128,90	1
10953	9233217	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 04/19 DÉB CC 3	431.430,05		1
10953	9233217		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 04/19 DÉB CC 3		431.430,05	1
10953	9233218	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 916/19 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 8494 DÉB CC 3	1.804,50		1
10953	9233218		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 916/19 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 8494 DÉB CC 3		1.804,50	1
10953	9233219	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 282249 DÉB CC 3	40,00		1
10953	9233219		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 282249 DÉB CC 3		40,00	1
10953	9233220	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 282250 DÉB CC 3	977,35		1
10953	9233220		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 282250 DÉB CC 3		977,35	1
10953	9233221	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 913/19 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 8747 DÉB CC 3	414,96		1
10953	9233221		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 913/19 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 8747 DÉB CC 3		414,96	1
10953	9233222	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/19 VOL II DIF SALARIAL ABRIL.19 - 05 COLAB PG NF CI 253/19 DÉB CC 3	4.486,36		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Maio 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>
10953	9233222		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL II DIF SALARIAL ABRIL.19 - 05 COLAB PG NF CI 253/19 DÉB CC 3		4.486,36	1
10953	9234464	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	395,75		1
10953	9234464		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		395,75	1
10953	9234465	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	549.000,16		1
10953	9234465		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		549.000,16	1
10953	9234512	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	178.495,46		1
10953	9234512		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		178.495,46	1
10953	9234513	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,71		1
10953	9234513		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,71	1
10953	9234514	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,71		1
10953	9234514		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,71	1
10953	9234591	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	47.107,42		1
10953	9234591		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		47.107,42	1
10953	9234592	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,89		1
10953	9234592		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,89	1
10953	9234593	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,89		1
10953	9234593		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,89	1
Total do dia:					1.640.364,60	1.640.364,60	

GOIANIA, 08 de Maio 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>
10912	9192412	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152848 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 06/05/2019 08/05/2019 20125 ROTEADOR WIRELESS 11864	161,00		1
10912	9192412		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152848 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 06/05/2019 08/05/2019 20125 ROTEADOR WIRELESS 11864		161,00	1
10921	9194980	1.1.4.1.02.001.1000		NOTA DE DOACAO Nº 1296 SÉRIE 1	912,00		1
10921	9194980		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 1296 SÉRIE 1		912,00	1
10921	9194988	1.1.4.1.02.001.1000		NOTA DE DOACAO Nº 1296 SÉRIE 1	442,00		1
10921	9194988		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 1296 SÉRIE 1		442,00	1
10953	9232133	1.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUCAO REF JURO DO DARF NF TOSTA E CASTRO	3,01		1
10953	9232133		4.1.1.1.07.001.1000	DEVOLUCAO REF JURO DO DARF NF TOSTA E CASTRO		3,01	1
10953	9232146	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
10953	9232146		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		9,00	1
10953	9232179	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO	1.883,50		1
10953	9232179		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO		1.883,50	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9232334	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39881 37092 14/06/2019	2.380,00		1	
10953	9232334		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39881 37092 14/06/2019		2.380,00	1	
10953	9232365	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2310612 39113 07/06/2019	15.120,00		1	
10953	9232365		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2310612 39113 07/06/2019		15.120,00	1	
10953	9232468	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39883 39040 14/06/2019	2.845,92		1	
10953	9232468		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39883 39040 14/06/2019		2.845,92	1	
10953	9232482	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37215 12/07/2019	3.778,15		1	
10953	9232482		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37215 12/07/2019		3.778,15	1	
10953	9232507	1.1.4.1.02.001.1002		PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 29405 39119 06/06/2019	43,91		1	
10953	9232507		2.1.1.1.01.002.1000	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 29405 39119 06/06/2019		43,91	1	
10953	9232643	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37232 12/08/2019	2.939,63		1	
10953	9232643		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37232 12/08/2019		2.939,63	1	
10953	9232644	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37178 12/07/2019	3.887,82		1	
10953	9232644		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37178 12/07/2019		3.887,82	1	
10953	9232796	1.1.4.1.02.001.1007		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 154423 39118 18/05/2019	175,50		1	
10953	9232796		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 154423 39118 18/05/2019		175,50	1	
10953	9232805	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37176 12/07/2019	3.887,82		1	
10953	9232805		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37176 12/07/2019		3.887,82	1	
10953	9232806	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37177 12/07/2019	3.778,15		1	
10953	9232806		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37177 12/07/2019		3.778,15	1	
10953	9232807	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37213 12/07/2019	3.778,15		1	
10953	9232807		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37213 12/07/2019		3.778,15	1	
10953	9232808	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37216 12/07/2019	2.939,63		1	
10953	9232808		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37216 12/07/2019		2.939,63	1	
10953	9232809	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37233 12/08/2019	3.000,22		1	
10953	9232809		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37233 12/08/2019		3.000,22	1	
10953	9232888	4.1.1.1.04.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 1905004339711 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	14.419,89		1	
10953	9232888		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1905004339711 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		14.419,89	1	
10953	9232898	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 880 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.360,00		1	
10953	9232898		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 880		140,40	1	
10953	9232898		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 880 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.219,60	1	
10953	9232938	4.1.1.1.04.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 2088805510 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	181,58		1	
10953	9232938		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2088805510 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		181,58	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232948	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1649 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.640,00		1
10953	9232948		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1649 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.640,00	1
10953	9232961	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 36077 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	495,00		1
10953	9232961		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 36077 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		495,00	1
10953	9232962	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 36658 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.190,00		1
10953	9232962		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 36658 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.190,00	1
10953	9232964	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1650 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.640,00		1
10953	9232964		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1650 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.640,00	1
10953	9232966	4.1.1.1.12.001.1000		PAGTO TAXA INSPEÇÃO CORPO BOMBEIROS SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PROVISÃO REF. NF CI 323/19	5.418,31		1
10953	9232966		2.1.1.1.01.005.1004	PAGTO TAXA INSPEÇÃO CORPO BOMBEIROS SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PROVISÃO REF. NF CI 323/19		5.418,31	1
10953	9233223	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO GEIZIANE RAMALHO DA SILVA CPF 039.170.621-78 PG NF CI 255/19 DÉB CC 3	4.316,60		1
10953	9233223		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO GEIZIANE RAMALHO DA SILVA CPF 039.170.621-78 PG NF CI 255/19 DÉB CC 3		4.316,60	1
10953	9233224	2.1.1.1.01.005.1004		PROC 1063/19 PAGTO TAXA CORPO BOMBEIROS SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PG NF CI 323/19 DÉB CC 3	5.418,31		1
10953	9233224		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063/19 PAGTO TAXA CORPO BOMBEIROS SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PG NF CI 323/19 DÉB CC 3		5.418,31	1
10953	9233225	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ANA CAROLINA DE O E S MONTANDON CPF 601.351.661-87 PG NF CI 255/19 DÉB CC 3	35.179,72		1
10953	9233225		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ANA CAROLINA DE O E S MONTANDON CPF 601.351.661-87 PG NF CI 255/19 DÉB CC 3		35.179,72	1
10953	9233226	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 256/19 DÉB CC 3	101.974,49		1
10953	9233226		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 256/19 DÉB CC 3		101.974,49	1
10953	9233227	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 282462 DÉB CC 3	3.253,56		1
10953	9233227		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 282462 DÉB CC 3		3.253,56	1
10953	9233228	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 905/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 25678 DÉB CC 3	374,40		1
10953	9233228		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 905/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 25678 DÉB CC 3		374,40	1
10953	9233229	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO MARIA VERONICA A DE OLIVEIRA CPF 932.443.631-72 PG NF CI 255/19 DÉB CC 3	12.184,55		1
10953	9233229		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO MARIA VERONICA A DE OLIVEIRA CPF 932.443.631-72 PG NF CI 255/19 DÉB CC 3		12.184,55	1
10953	9233230	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO JEFFERSON SILVA DIAS CPF 219.641.023-47 PG NF CI 255/19 DÉB CC 3	52.931,54		1
10953	9233230		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO JEFFERSON SILVA DIAS CPF 219.641.023-47 PG NF CI 255/19 DÉB CC 3		52.931,54	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9234462	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	49.000,29		1
10953	9234462		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		49.000,29	1
10953	9234463	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	307,97		1
10953	9234463		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		307,97	1
10953	9234502	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.883,50		1
10953	9234502		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.883,50	1
10953	9234509	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	166.637,38		1
10953	9234509		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		166.637,38	1
10953	9234510	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,49		1
10953	9234510		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,49	1
10953	9234511	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,49		1
10953	9234511		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,49	1
Total do dia:					529.775,48	529.775,48	

GOIANIA, 09 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232147	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	45,00		1
10953	9232147		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		45,00	1
10953	9232212	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PF KEILLA NAIARA M RIBEIRO	34.085,43		1
10953	9232212		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PF KEILLA NAIARA M RIBEIRO		34.085,43	1
10953	9232270	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367485 10/07/2019	1.640,00		1
10953	9232270		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367485 10/07/2019		1.640,00	1
10953	9232280	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367472 10/07/2019	972,58		1
10953	9232280		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367472 10/07/2019		972,58	1
10953	9232290	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368625 17/07/2019	15,34		1
10953	9232290		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368625 17/07/2019		15,34	1
10953	9232333	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS EIRELI 3751 39087 17/05/2019	162,00		1
10953	9232333		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 3751 39087 17/05/2019		162,00	1
10953	9232343	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367423 10/07/2019	989,15		1
10953	9232343		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367423 10/07/2019		989,15	1
10953	9232359	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368088 15/07/2019	257,29		1
10953	9232359		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368088 15/07/2019		257,29	1
10953	9232361	1.1.4.1.02.003.1014		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 436 39216 17/05/2019	8.940,00		1
10953	9232361		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 436 39216 17/05/2019		8.940,00	1
10953	9232373	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368488 16/07/2019	121,18		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9232373		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368488 16/07/2019		121,18	1	
10953	9232412	1.1.4.1.02.003.1007		LIDER BORRACHAS EIRELI 3750 39108 17/05/2019	99,00		1	
10953	9232412		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 3750 39108 17/05/2019		99,00	1	
10953	9232418	1.1.4.1.02.001.1000		MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1231 39200 17/05/2019	5.600,00		1	
10953	9232418		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1231 39200 17/05/2019		5.600,00	1	
10953	9232419	1.1.4.1.02.001.1007		SUPERMEDICA DIST HOSP 55005 39169 18/05/2019	3.063,40		1	
10953	9232419		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP 55005 39169 18/05/2019		3.063,40	1	
10953	9232432	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367468 10/07/2019	972,58		1	
10953	9232432		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367468 10/07/2019		972,58	1	
10953	9232433	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367424 10/07/2019	936,58		1	
10953	9232433		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367424 10/07/2019		936,58	1	
10953	9232436	1.1.4.1.02.004.1000		SOTO COMERCIO EIRELI 1705 39075 22/05/2019	434,40		1	
10953	9232436		2.1.1.1.01.002.1000	SOTO COMERCIO EIRELI 1705 39075 22/05/2019		434,40	1	
10953	9232438	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367470 10/07/2019	972,58		1	
10953	9232438		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367470 10/07/2019		972,58	1	
10953	9232445	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368485 16/07/2019	283,50		1	
10953	9232445		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368485 16/07/2019		283,50	1	
10953	9232452	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368489 16/07/2019	972,58		1	
10953	9232452		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368489 16/07/2019		972,58	1	
10953	9232453	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368982 38843 14/06/2019	500,00		1	
10953	9232453		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368982 38843 14/06/2019		500,00	1	
10953	9232454	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368491 14/06/2019	382,00		1	
10953	9232454		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368491 14/06/2019		382,00	1	
10953	9232455	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368487 16/07/2019	936,58		1	
10953	9232455		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368487 16/07/2019		936,58	1	
10953	9232471	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 27987 39181 30/05/2019	2.576,00		1	
10953	9232471		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 27987 39181 30/05/2019		2.576,00	1	
10953	9232503	1.1.4.1.02.001.1007		1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 75936 39175 30/05/2019	20.262,00		1	
10953	9232503		2.1.1.1.01.002.1000	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 75936 39175 30/05/2019		20.262,00	1	
10953	9232504	1.1.4.1.02.001.1007		MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 66505 39182 30/05/2019	2.808,00		1	
10953	9232504		2.1.1.1.01.002.1000	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 66505 39182 30/05/2019		2.808,00	1	
10953	9232515	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367415 10/07/2019	180,58		1	
10953	9232515		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367415 10/07/2019		180,58	1	
10953	9232516	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367414 10/07/2019	486,29		1	
10953	9232516		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367414 10/07/2019		486,29	1	
10953	9232588	1.1.4.1.02.001.1007		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31378 39179 24/05/2019	5.593,00		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9232588		2.1.1.1.01.002.1000	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31378 39179 24/05/2019		5.593,00	1	
10953	9232589	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37209 12/07/2019	2.939,63		1	
10953	9232589		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37209 12/07/2019		2.939,63	1	
10953	9232590	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37168 12/07/2019	2.939,63		1	
10953	9232590		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37168 12/07/2019		2.939,63	1	
10953	9232591	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367425 10/07/2019	764,34		1	
10953	9232591		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367425 10/07/2019		764,34	1	
10953	9232603	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30624 14/06/2019	1.009,40		1	
10953	9232603		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30624 14/06/2019		1.009,40	1	
10953	9232604	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30612 14/06/2019	1.245,00		1	
10953	9232604		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30612 14/06/2019		1.245,00	1	
10953	9232606	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367489 10/07/2019	270,87		1	
10953	9232606		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367489 10/07/2019		270,87	1	
10953	9232607	1.1.4.1.02.003.1008		NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7459 39093 17/05/2019	269,60		1	
10953	9232607		2.1.1.1.01.002.1000	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7459 39093 17/05/2019		269,60	1	
10953	9232611	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367427 10/07/2019	972,58		1	
10953	9232611		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367427 10/07/2019		972,58	1	
10953	9232612	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368621 17/07/2019	936,58		1	
10953	9232612		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368621 17/07/2019		936,58	1	
10953	9232613	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367426 10/07/2019	936,58		1	
10953	9232613		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367426 10/07/2019		936,58	1	
10953	9232618	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368936 22/07/2019	90,29		1	
10953	9232618		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368936 22/07/2019		90,29	1	
10953	9232619	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368932 22/07/2019	180,58		1	
10953	9232619		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368932 22/07/2019		180,58	1	
10953	9232620	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368542 38843 14/06/2019	500,00		1	
10953	9232620		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368542 38843 14/06/2019		500,00	1	
10953	9232670	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS EIRELI 3752 38610 17/05/2019	1.012,00		1	
10953	9232670		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 3752 38610 17/05/2019		1.012,00	1	
10953	9232680	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37214 12/07/2019	3.778,15		1	
10953	9232680		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37214 12/07/2019		3.778,15	1	
10953	9232681	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37208 12/07/2019	3.778,15		1	
10953	9232681		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37208 12/07/2019		3.778,15	1	
10953	9232701	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368935 22/07/2019	308,76		1	
10953	9232701		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368935 22/07/2019		308,76	1	
10953	9232702	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368934 14/06/2019	1.619,30		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9232702		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368934 14/06/2019		1.619,30	1	
10953	9232703	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368929 38843 14/06/2019	500,00		1	
10953	9232703		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368929 38843 14/06/2019		500,00	1	
10953	9232709	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368554 14/06/2019	6.817,00		1	
10953	9232709		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368554 14/06/2019		6.817,00	1	
10953	9232735	1.1.4.1.02.001.1007		MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 39603 39185 30/05/2019	17.340,00		1	
10953	9232735		2.1.1.1.01.002.1000	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 39603 39185 30/05/2019		17.340,00	1	
10953	9232763	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37211 12/07/2019	3.778,15		1	
10953	9232763		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37211 12/07/2019		3.778,15	1	
10953	9232799	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88172 39257 07/06/2019	953,10		1	
10953	9232799		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88172 39257 07/06/2019		953,10	1	
10953	9232836	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37210 12/07/2019	2.939,63		1	
10953	9232836		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37210 12/07/2019		2.939,63	1	
10953	9232837	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367466 27/05/2019	270,87		1	
10953	9232837		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367466 27/05/2019		270,87	1	
10953	9232838	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367488 10/07/2019	154,38		1	
10953	9232838		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367488 10/07/2019		154,38	1	
10953	9232854	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368931 14/06/2019	1.842,00		1	
10953	9232854		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368931 14/06/2019		1.842,00	1	
10953	9232859	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368983 14/06/2019	962,00		1	
10953	9232859		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368983 14/06/2019		962,00	1	
10953	9232860	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368537 14/06/2019	1.402,00		1	
10953	9232860		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368537 14/06/2019		1.402,00	1	
10953	9232861	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368551 14/06/2019	60,59		1	
10953	9232861		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368551 14/06/2019		60,59	1	
10953	9232862	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368498 30/08/2019	936,58		1	
10953	9232862		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368498 30/08/2019		936,58	1	
10953	9232881	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 2176369-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.512,00		1	
10953	9232881		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2176369-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.512,00	1	
10953	9232886	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 289 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.675,14		1	
10953	9232886		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 289 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.675,14	1	
10953	9232907	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 2850 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	82.980,81		1	
10953	9232907		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2850		9.127,89	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232907		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2850		829,81	1
10953	9232907		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2850 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		73.023,11	1
10953	9233231	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 15 COL 5/19 DÉB CC 3	1.128,90		1
10953	9233231		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 15 COL 5/19 DÉB CC 3		1.128,90	1
10953	9233232	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 857/18 VOL II MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 11665 DÉB CC 3	565,00		1
10953	9233232		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 857/18 VOL II MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 11665 DÉB CC 3		537,94	1
10953	9233232		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 11665		27,06	1
10953	9233233	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 566/19 MAXIMUS ESPORTES IND E COMERCIO LTDA PG NF 2986 DÉB CC 3	892,00		1
10953	9233233		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 566/19 MAXIMUS ESPORTES IND E COMERCIO LTDA PG NF 2986 DÉB CC 3		892,00	1
10953	9233234	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 234/19 EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA PG NF 14441 DÉB CC 3	869,10		1
10953	9233234		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 234/19 EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA PG NF 14441 DÉB CC 3		869,10	1
10953	9233235	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 830/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 152532 DÉB CC 3	1.130,50		1
10953	9233235		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 830/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 152532 DÉB CC 3		1.130,50	1
10953	9233236	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 475/19 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 22063 DÉB CC 3	19,00		1
10953	9233236		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 475/19 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 22063 DÉB CC 3		19,00	1
10953	9233237	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2916/18 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 7578 DÉB CC 3	252,00		1
10953	9233237		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2916/18 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 7578 DÉB CC 3		252,00	1
10953	9233238	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FÉRIAS DE 04 COLAB PG NF CI 252/2019 DÉB CC 3	25.213,55		1
10953	9233238		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FÉRIAS DE 04 COLAB PG NF CI 252/2019 DÉB CC 3		25.213,55	1
10953	9233239	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 919/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 702341 DÉB CC 3	3.937,60		1
10953	9233239		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 919/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 702341 DÉB CC 3		3.937,60	1
10953	9233240	2.1.1.1.01.005.1002		CI 035/2019 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6116 DÉB CC 3	16,74		1
10953	9233240	4.1.1.1.07.001.1000		CI 035/2019 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6116 DÉB CC 3	3,01		1
10953	9233240		1.1.1.1.01.002.1000	CI 035/2019 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6116 DÉB CC 3		19,75	1
10953	9233241	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO MIKAEL ALVES DE S GOIS CPF 037.523.151-05 PG NF CI 258/19 DÉB CC 3	6.454,60		1
10953	9233241		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO MIKAEL ALVES DE S GOIS CPF 037.523.151-05 PG NF CI 258/19 DÉB CC 3		6.454,60	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Maio 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>
10953	9233242	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29347 DÉB CC 3	831,50		1
10953	9233242		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29347 DÉB CC 3		831,50	1
10953	9233243	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 259/19 DÉB CC 3	5.830,00		1
10953	9233243		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 259/19 DÉB CC 3		5.830,00	1
10953	9234461	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	300,16		1
10953	9234461		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		300,16	1
10953	9234506	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,66		1
10953	9234506		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,66	1
10953	9234507	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,66		1
10953	9234507		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,66	1
10953	9234508	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	47.160,78		1
10953	9234508		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		47.160,78	1
10953	9234577	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	34.085,43		1
10953	9234577		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		34.085,43	1
Total do dia:					377.653,92	377.653,92	

GOIANIA, 10 de Maio 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>
10953	9232148	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	270,00		1
10953	9232148		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		270,00	1
10953	9232149	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	126,00		1
10953	9232149		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		126,00	1
10953	9232181	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED LAWANA MARTINS MARINHO	384,00		1
10953	9232181		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED LAWANA MARTINS MARINHO		384,00	1
10953	9232211	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1.507,00		1
10953	9232211		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO		1.507,00	1
10953	9232217	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA CONTA 63549-1 PARA CONTA 00092-8	49.700,00		1
10953	9232217		1.1.1.1.01.002.1001	TRANSFERENCIA DA CONTA 63549-1 PARA CONTA 00092-8		49.700,00	1
10953	9232227	1.1.4.1.02.004.1000		B V ALIMENTOS EIRELI EPP 875 39049 20/05/2019	2.295,60		1
10953	9232227		2.1.1.1.01.002.1000	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 875 39049 20/05/2019		2.295,60	1
10953	9232228	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7462286 14/06/2019	1.086,00		1
10953	9232228		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7462286 14/06/2019		1.086,00	1
10953	9232244	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21294 14/06/2019	1.679,00		1
10953	9232244		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21294 14/06/2019		1.679,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232260	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368548 38843 14/06/2019	500,00		1
10953	9232260		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368548 38843 14/06/2019		500,00	1
10953	9232262	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 288119 21/06/2019	4.550,00		1
10953	9232262		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 288119 21/06/2019		4.550,00	1
10953	9232300	1.1.4.1.02.003.1003		SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 8003 38115 17/05/2019	18.686,00		1
10953	9232300		2.1.1.1.01.002.1000	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 8003 38115 17/05/2019		17.811,50	1
10953	9232300		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 8003		874,50	1
10953	9232316	1.1.4.1.02.001.1007		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 610747 39210 01/06/2019	33.162,96		1
10953	9232316		2.1.1.1.01.002.1000	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 610747 39210 01/06/2019		33.162,96	1
10953	9232319	1.1.4.1.02.001.1002		DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 2848 39264 05/06/2019	23,22		1
10953	9232319		2.1.1.1.01.002.1000	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 2848 39264 05/06/2019		23,22	1
10953	9232331	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368532 14/06/2019	1.402,00		1
10953	9232331		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368532 14/06/2019		1.402,00	1
10953	9232332	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368546 14/06/2019	1.402,00		1
10953	9232332		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368546 14/06/2019		1.402,00	1
10953	9232344	1.1.4.1.02.003.1003		JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 30187 39010 17/05/2019	567,70		1
10953	9232344		2.1.1.1.01.002.1000	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 30187 39010 17/05/2019		567,70	1
10953	9232345	1.1.4.1.02.003.1014		ALCANTARA E FONSECA LTDA 13230 39244 23/05/2019	160,00		1
10953	9232345		2.1.1.1.01.002.1000	ALCANTARA E FONSECA LTDA 13230 39244 23/05/2019		160,00	1
10953	9232351	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 217189 39258 05/06/2019	3.720,00		1
10953	9232351		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 217189 39258 05/06/2019		3.720,00	1
10953	9232381	1.1.4.1.02.003.1014		HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 4678 39057 30/05/2019	441,60		1
10953	9232381	1.1.4.1.02.003.1000		HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 4678 39057 30/05/2019	308,50		1
10953	9232381		2.1.1.1.01.002.1000	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 4678 39057 30/05/2019		750,10	1
10953	9232401	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 866668 14/06/2019	2.204,00		1
10953	9232401		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 866668 14/06/2019		2.204,00	1
10953	9232411	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368493 14/06/2019	382,00		1
10953	9232411		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368493 14/06/2019		382,00	1
10953	9232421	1.1.4.1.02.003.1000		HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 4677 39002 30/05/2019	91,30		1
10953	9232421		2.1.1.1.01.002.1000	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 4677 39002 30/05/2019		91,30	1
10953	9232474	1.1.4.1.02.001.1007		HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 84785 39180 30/05/2019	5.580,00		1
10953	9232474		2.1.1.1.01.002.1000	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 84785 39180 30/05/2019		5.580,00	1
10953	9232477	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 200691 39260 07/06/2019	4.862,00		1
10953	9232477		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 200691 39260 07/06/2019		4.862,00	1
10953	9232495	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368933 22/07/2019	936,58		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232495		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368933 22/07/2019		936,58	1
10953	9232498	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 287840 19/06/2019	69.350,00		1
10953	9232498		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 287840 19/06/2019		69.350,00	1
10953	9232514	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 222501 39261 07/06/2019	445,50		1
10953	9232514		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 222501 39261 07/06/2019		445,50	1
10953	9232550	1.1.4.1.02.004.1000		COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2377 38934 24/05/2019	420,00		1
10953	9232550		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2377 38934 24/05/2019		420,00	1
10953	9232552	1.1.4.1.02.001.1007		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31417 39179 24/05/2019	4.935,00		1
10953	9232552		2.1.1.1.01.002.1000	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31417 39179 24/05/2019		4.935,00	1
10953	9232564	1.1.4.1.02.003.1001		CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 866 14/06/2019	179,40		1
10953	9232564		2.1.1.1.01.002.1000	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 866 14/06/2019		179,40	1
10953	9232571	1.1.4.1.02.001.1007		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20481 39198 17/05/2019	95,75		1
10953	9232571		2.1.1.1.01.002.1000	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20481 39198 17/05/2019		95,75	1
10953	9232592	1.1.4.1.02.003.1000		SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 15412 39122 30/05/2019	3.407,40		1
10953	9232592		2.1.1.1.01.002.1000	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 15412 39122 30/05/2019		3.407,40	1
10953	9232632	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 102 39240 05/06/2019	150,00		1
10953	9232632		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 102 39240 05/06/2019		150,00	1
10953	9232649	1.1.4.1.02.002.1000		C B BETTI EPP 36018 39233 17/05/2019	1.150,00		1
10953	9232649		2.1.1.1.01.002.1000	C B BETTI EPP 36018 39233 17/05/2019		1.150,00	1
10953	9232651	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21608 38607 07/06/2019	7.182,00		1
10953	9232651		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21608 38607 07/06/2019		7.182,00	1
10953	9232652	1.1.4.1.02.003.1014		UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 214208 39229 17/05/2019	207,00		1
10953	9232652		2.1.1.1.01.002.1000	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 214208 39229 17/05/2019		207,00	1
10953	9232668	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368620 17/07/2019	1.054,91		1
10953	9232668		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368620 17/07/2019		1.054,91	1
10953	9232669	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368492 16/07/2019	270,87		1
10953	9232669		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368492 16/07/2019		270,87	1
10953	9232683	1.1.4.1.02.003.1014		AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1201 39054 30/05/2019	195,00		1
10953	9232683		2.1.1.1.01.002.1000	AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1201 39054 30/05/2019		195,00	1
10953	9232724	1.1.4.1.02.003.1014		MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 24418 39105 17/05/2019	450,87		1
10953	9232724		2.1.1.1.01.002.1000	MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 24418 39105 17/05/2019		450,87	1
10953	9232725	1.1.4.1.02.003.1014		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25892 39047 17/05/2019	4.483,20		1
10953	9232725		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25892 39047 17/05/2019		4.483,20	1
10953	9232738	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30640 14/06/2019	1.579,20		1
10953	9232738		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30640 14/06/2019		1.579,20	1
10953	9232754	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368535 38843 16/07/2019	500,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232754		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368535 38843 16/07/2019		500,00	1
10953	9232755	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368496 14/06/2019	382,00		1
10953	9232755		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368496 14/06/2019		382,00	1
10953	9232818	1.1.4.1.02.001.1007		CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 313371 39197 01/06/2019	14.960,00		1
10953	9232818		2.1.1.1.01.002.1000	CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 313371 39197 01/06/2019		14.960,00	1
10953	9232883	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 454661 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	43.700,91		1
10953	9232883		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454661		39,38	1
10953	9232883		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 454661 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		43.661,53	1
10953	9232884	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6213 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	34.435,72		1
10953	9232884		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6213		516,54	1
10953	9232884		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6213 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		33.919,18	1
10953	9232885	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6211 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	169.928,81		1
10953	9232885		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6211		2.548,93	1
10953	9232885		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6211 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		167.379,88	1
10953	9232890	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2462 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	131.253,12		1
10953	9232890		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2462		1.968,80	1
10953	9232890		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2462 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		129.284,32	1
10953	9232891	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18491 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	74.460,00		1
10953	9232891		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18491		1.116,90	1
10953	9232891		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18491 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		73.343,10	1
10953	9232910	4.1.1.1.02.001.1020		PROVISÃO NFS Nº 3413 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.750,66		1
10953	9232910		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3413		192,57	1
10953	9232910		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3413 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.558,09	1
10953	9232916	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1928169 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 06/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.128,90		1
10953	9232916		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1928169 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 06/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.128,90	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232921	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18490 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	89.671,74		1
10953	9232921		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18490		1.345,08	1
10953	9232921		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18490 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		88.326,66	1
10953	9232922	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18492 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	17.938,02		1
10953	9232922		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18492		269,07	1
10953	9232922		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18492 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		17.668,95	1
10953	9232932	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 454664 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	26.530,93		1
10953	9232932		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454664		397,96	1
10953	9232932		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 454664 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		26.132,97	1
10953	9232933	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6212 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	107.400,00		1
10953	9232933		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6212		1.611,00	1
10953	9232933		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6212 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		105.789,00	1
10953	9232935	4.1.1.1.04.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 3003925786 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	87.097,74		1
10953	9232935		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3003925786 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		87.097,74	1
10953	9232970	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12435 18/06/2019	1.845.865,29		1
10953	9232970		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12435 18/06/2019		1.845.865,29	1
10953	9232971	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12428 18/06/2019	129.762,76		1
10953	9232971		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12428 18/06/2019		129.762,76	1
10953	9232972	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12429 18/06/2019	656.101,38		1
10953	9232972		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12429 18/06/2019		656.101,38	1
10953	9232973	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12430 18/06/2019	154.975,70		1
10953	9232973		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12430 18/06/2019		154.975,70	1
10953	9232974	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12431 18/06/2019	227.619,18		1
10953	9232974		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12431 18/06/2019		227.619,18	1
10953	9232975	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12432	45.588,87		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				18/06/2019					
10953	9232975		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12432		45.588,87	1		
10953	9232976	1.1.2.1.01.004.1000		18/06/2019 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12433	399.000,00		1		
10953	9232976		2.1.1.1.02.002.1000	18/06/2019 CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12433		399.000,00	1		
10953	9232982	2.1.1.1.01.001.1001		18/06/2019 PROC 009/19 CHEQUE NR 2674 PGTO NF CI 521/18 RESCISAO COMPL DENIS ARON FERRAZ CPF 000.052.981-27 3	1,99		1		
10953	9232982		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 CHEQUE NR 2674 PGTO NF CI 521/18 RESCISAO COMPL DENIS ARON FERRAZ CPF 000.052.981-27 3		1,99	1		
10953	9233244	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 994/19 C B BETTI EPP PG NF 35888 DÉB CC 3	1.725,00		1		
10953	9233244		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 994/19 C B BETTI EPP PG NF 35888 DÉB CC 3		1.725,00	1		
10953	9233245	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3019/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 289 DÉB CC 3	7.675,14		1		
10953	9233245		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3019/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 289 DÉB CC 3		7.439,51	1		
10953	9233245		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 289		235,63	1		
10953	9233246	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6116 DÉB CC 3	473,26		1		
10953	9233246		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6116 DÉB CC 3		433,32	1		
10953	9233246		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOSTA E CASTRO LTDA 6116		22,79	1		
10953	9233246		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 6116		17,15	1		
10953	9233247	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-924 DÉB CC 3	42,00		1		
10953	9233247		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-924 DÉB CC 3		42,00	1		
10953	9233248	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2377 DÉB CC 3	41,04		1		
10953	9233248		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2377 DÉB CC 3		41,04	1		
10953	9233249	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-01835 DÉB CC 3	39,85		1		
10953	9233249		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-01835 DÉB CC 3		39,85	1		
10953	9233250	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3392 DÉB CC 3	37,73		1		
10953	9233250		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3392 DÉB CC 3		37,73	1		
10953	9233251	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10188 DÉB CC 3	36,42		1		
10953	9233251		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10188 DÉB CC 3		36,42	1		
10953	9233252	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17649 DÉB CC 3	30,91		1		
10953	9233252		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17649 DÉB CC 3		30,91	1		
10953	9233253	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4392 DÉB CC 3	24,00		1		
10953	9233253		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4392 DÉB CC 3		24,00	1		
10953	9233254	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14069 DÉB CC 3	19,90		1		
10953	9233254		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14069 DÉB CC 3		19,90	1		
10953	9233255	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1557 DÉB CC 3	16,72		1		

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9233255		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1557 DÉB CC 3		16,72	1	
10953	9233256	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2882 DÉB CC 3	15,09		1	
10953	9233256		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2882 DÉB CC 3		15,09	1	
10953	9233257	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10153 DÉB CC 3	14,72		1	
10953	9233257		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10153 DÉB CC 3		14,72	1	
10953	9233258	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7376 DÉB CC 3	13,87		1	
10953	9233258		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7376 DÉB CC 3		13,87	1	
10953	9233259	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6052 DÉB CC 3	8,40		1	
10953	9233259		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6052 DÉB CC 3		8,40	1	
10953	9233260	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1433 DÉB CC 3	8,17		1	
10953	9233260		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1433 DÉB CC 3		8,17	1	
10953	9233261	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1776 DÉB CC 3	7,70		1	
10953	9233261		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1776 DÉB CC 3		7,70	1	
10953	9233262	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1556 DÉB CC 3	7,56		1	
10953	9233262		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1556 DÉB CC 3		7,56	1	
10953	9233263	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1579 DÉB CC 3	5,27		1	
10953	9233263		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1579 DÉB CC 3		5,27	1	
10953	9233264	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-180 DÉB CC 3	3,00		1	
10953	9233264		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-180 DÉB CC 3		3,00	1	
10953	9233265	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16188 DÉB CC 3	2,98		1	
10953	9233265		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16188 DÉB CC 3		2,98	1	
10953	9233266	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10230 DÉB CC 3	0,22		1	
10953	9233266		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10230 DÉB CC 3		0,22	1	
10953	9233267	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FÉRIAS DE 05 COLAB PG NF CI 252/2019 DÉB CC 3	18.847,96		1	
10953	9233267		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FÉRIAS DE 05 COLAB PG NF CI 252/2019 DÉB CC 3		18.847,96	1	
10953	9233268	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 343/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11302 DÉB CC 3	7.820,00		1	
10953	9233268		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 343/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11302 DÉB CC 3		7.820,00	1	
10953	9233269	2.1.1.1.01.002.1000		COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 206001 DÉB CC 3	1.440,00		1	
10953	9233269		1.1.1.1.01.002.1000	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 206001 DÉB CC 3		1.440,00	1	
10953	9233270	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2936/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2280 DÉB CC 3	504,00		1	
10953	9233270		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2936/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2280 DÉB CC 3		504,00	1	
10953	9233271	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 785/19 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 29766 DÉB CC 3	2.952,00		1	
10953	9233271		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 785/19 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 29766 DÉB CC 3		2.952,00	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9233272	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 785/19 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 29593 DÉB CC 3	1.968,00		1
10953	9233272		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 785/19 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 29593 DÉB CC 3		1.968,00	1
10953	9233273	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2626/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 29765 DÉB CC 3	1.968,00		1
10953	9233273		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2626/18 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 29765 DÉB CC 3		1.968,00	1
10953	9233274	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 982/19 REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA PG NF 49708 DÉB CC 3	243,90		1
10953	9233274		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 982/19 REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA PG NF 49708 DÉB CC 3		243,90	1
10953	9233275	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3038 DÉB CC 3	429,24		1
10953	9233275		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3038 DÉB CC 3		429,24	1
10953	9233276	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3054 DÉB CC 3	887,42		1
10953	9233276		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3054 DÉB CC 3		887,42	1
10953	9233277	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2985 DÉB CC 3	907,62		1
10953	9233277		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2985 DÉB CC 3		907,62	1
10953	9233278	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3048 DÉB CC 3	241,06		1
10953	9233278		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3048 DÉB CC 3		241,06	1
10953	9233279	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3090 DÉB CC 3	563,33		1
10953	9233279		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3090 DÉB CC 3		563,33	1
10953	9233280	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3074 DÉB CC 3	250,62		1
10953	9233280		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3074 DÉB CC 3		250,62	1
10953	9233281	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2987 DÉB CC 3	588,55		1
10953	9233281		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2987 DÉB CC 3		588,55	1
10953	9233282	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3099 DÉB CC 3	1.333,08		1
10953	9233282		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3099 DÉB CC 3		1.333,08	1
10953	9233283	2.1.1.1.01.002.1000		S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 03080 DÉB CC 3	125,63		1
10953	9233283		1.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 03080 DÉB CC 3		125,63	1
10953	9233284	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 03046 DÉB CC 3	560,74		1
10953	9233284		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 03046 DÉB CC 3		560,74	1
10953	9233285	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2997 DÉB CC 3	977,19		1
10953	9233285		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2997 DÉB CC 3		977,19	1
10953	9233286	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3104 DÉB CC 3	136,43		1
10953	9233286		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3104 DÉB CC 3		136,43	1
10953	9233287	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 03095 DÉB CC 3	250,62		1
10953	9233287		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 03095 DÉB CC 3		250,62	1
10953	9233288	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3098 DÉB CC 3	244,63		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9233288		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3098 DÉB CC 3		244,63	1
10953	9233289	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2994 DÉB CC 3	386,25		1
10953	9233289		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2994 DÉB CC 3		386,25	1
10953	9233290	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3056 DÉB CC 3	250,62		1
10953	9233290		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3056 DÉB CC 3		250,62	1
10953	9233291	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3037 DÉB CC 3	229,08		1
10953	9233291		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3037 DÉB CC 3		229,08	1
10953	9233292	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 19573 DÉB CC 3	7.980,00		1
10953	9233292		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 19573 DÉB CC 3		7.980,00	1
10953	9233293	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12972 DÉB CC 3	922,14		1
10953	9233293		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12972 DÉB CC 3		922,14	1
10953	9233294	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12993 DÉB CC 3	507,60		1
10953	9233294		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12993 DÉB CC 3		507,60	1
10953	9233295	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12966 DÉB CC 3	308,79		1
10953	9233295		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12966 DÉB CC 3		308,79	1
10953	9233296	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12890 DÉB CC 3	934,83		1
10953	9233296		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12890 DÉB CC 3		934,83	1
10953	9233297	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13001 DÉB CC 3	132,00		1
10953	9233297		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13001 DÉB CC 3		132,00	1
10953	9233298	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2960/17 VOL II FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 60017 DÉB CC 3	4.549,00		1
10953	9233298		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2960/17 VOL II FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 60017 DÉB CC 3		4.549,00	1
10953	9233299	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12898 DÉB CC 3	469,53		1
10953	9233299		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12898 DÉB CC 3		469,53	1
10953	9233300	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 379/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 86384 DÉB CC 3	2.024,00		1
10953	9233300		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 379/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 86384 DÉB CC 3		2.024,00	1
10953	9233301	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1908/16 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 58556 DÉB CC 3	23.360,00		1
10953	9233301		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1908/16 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 58556 DÉB CC 3		23.360,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9233302	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1574 DÉB CC 3	26.500,07		1	
10953	9233302		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1574 DÉB CC 3		26.500,07	1	
10953	9233303	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-372 DÉB CC 3	12.022,90		1	
10953	9233303		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-372 DÉB CC 3		12.022,90	1	
10953	9233304	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2871 DÉB CC 3	6.675,69		1	
10953	9233304		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2871 DÉB CC 3		6.675,69	1	
10953	9233305	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-778 DÉB CC 3	5.810,00		1	
10953	9233305		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-778 DÉB CC 3		5.810,00	1	
10953	9233306	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14050 DÉB CC 3	2.450,00		1	
10953	9233306		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14050 DÉB CC 3		2.450,00	1	
10953	9233307	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2828 DÉB CC 3	2.212,82		1	
10953	9233307		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2828 DÉB CC 3		2.212,82	1	
10953	9233308	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2825 DÉB CC 3	1.866,67		1	
10953	9233308		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2825 DÉB CC 3		1.866,67	1	
10953	9233309	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-448725 DÉB CC 3	1.107,75		1	
10953	9233309		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-448725 DÉB CC 3		1.107,75	1	
10953	9233310	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7367 DÉB CC 3	1.097,13		1	
10953	9233310		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7367 DÉB CC 3		1.097,13	1	
10953	9233311	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3359 DÉB CC 3	857,50		1	
10953	9233311		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3359 DÉB CC 3		857,50	1	
10953	9233312	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-371 DÉB CC 3	486,53		1	
10953	9233312		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-371 DÉB CC 3		486,53	1	
10953	9233313	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18555 DÉB CC 3	418,91		1	
10953	9233313		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18555 DÉB CC 3		418,91	1	
10953	9233314	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-58391 DÉB CC 3	411,27		1	
10953	9233314		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-58391 DÉB CC 3		411,27	1	
10953	9233315	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17180 DÉB CC 3	404,05		1	
10953	9233315		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17180 DÉB CC 3		404,05	1	
10953	9233316	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2870 DÉB CC 3	287,55		1	
10953	9233316		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2870 DÉB CC 3		287,55	1	
10953	9233317	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1058 DÉB CC 3	261,60		1	
10953	9233317		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1058 DÉB CC 3		261,60	1	
10953	9233318	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-448732 DÉB CC 3	236,43		1	
10953	9233318		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-448732 DÉB CC 3		236,43	1	
10953	9233319	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 282590 DÉB CC 3	910,00		1	
10953	9233319		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 282590 DÉB CC 3		910,00	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9233320	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 282589 DÉB CC 3	319,40		1
10953	9233320		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 282589 DÉB CC 3		319,40	1
10953	9233321	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-227 DÉB CC 3	235,21		1
10953	9233321		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-227 DÉB CC 3		235,21	1
10953	9233322	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-448736 DÉB CC 3	222,19		1
10953	9233322		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-448736 DÉB CC 3		222,19	1
10953	9233323	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1432 DÉB CC 3	215,60		1
10953	9233323		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1432 DÉB CC 3		215,60	1
10953	9233324	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1868/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 821 DÉB CC 3	112,20		1
10953	9233324		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1868/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 821 DÉB CC 3		112,20	1
10953	9233325	2.1.1.1.01.002.1000		CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 813 DÉB CC 3	96,90		1
10953	9233325		1.1.1.1.01.002.1000	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 813 DÉB CC 3		96,90	1
10953	9233326	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 447/14 VOL V BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1627 DÉB CC 3	3.500,00		1
10953	9233326		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 447/14 VOL V BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1627 DÉB CC 3		3.325,00	1
10953	9233326		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1627		175,00	1
10953	9233327	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 309 DÉB CC 3	210,00		1
10953	9233327		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 309 DÉB CC 3		210,00	1
10953	9233328	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 823/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6407 DÉB CC 3	1.057,05		1
10953	9233328		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 823/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6407 DÉB CC 3		1.057,05	1
10953	9233329	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 720/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6408 DÉB CC 3	1.621,50		1
10953	9233329		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 720/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6408 DÉB CC 3		1.621,50	1
10953	9233330	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1340 DÉB CC 3	1.442,00		1
10953	9233330		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1340 DÉB CC 3		1.442,00	1
10953	9233331	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2774/18 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 412199 DÉB CC 3	1.000,00		1
10953	9233331		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2774/18 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 412199 DÉB CC 3		1.000,00	1
10953	9233332	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3800 DÉB CC 3	183,84		1
10953	9233332		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3800 DÉB CC 3		183,84	1
10953	9233333	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1589 DÉB CC 3	175,00		1
10953	9233333		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1589 DÉB CC 3		175,00	1
10953	9233334	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14032 DÉB CC 3	144,56		1
10953	9233334		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14032 DÉB CC 3		144,56	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9233335	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-448739 DÉB CC 3	139,80		1	
10953	9233335		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-448739 DÉB CC 3		139,80	1	
10953	9233336	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7744 DÉB CC 3	107,41		1	
10953	9233336		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7744 DÉB CC 3		107,41	1	
10953	9233337	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11550 DÉB CC 3	94,72		1	
10953	9233337		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11550 DÉB CC 3		94,72	1	
10953	9233338	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1148 DÉB CC 3	66,87		1	
10953	9233338		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1148 DÉB CC 3		66,87	1	
10953	9233339	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3403 DÉB CC 3	50,44		1	
10953	9233339		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3403 DÉB CC 3		50,44	1	
10953	9233340	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3393 DÉB CC 3	48,91		1	
10953	9233340		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3393 DÉB CC 3		48,91	1	
10953	9233341	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1996 DÉB CC 3	42,00		1	
10953	9233341		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1996 DÉB CC 3		42,00	1	
10953	9233342	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 280/18 VOL II TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF ADIANT 272 DÉB CC 3	3.892,50		1	
10953	9233342		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 280/18 VOL II TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF ADIANT 272 DÉB CC 3		3.892,50	1	
10953	9233343	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30042 DÉB CC 3	837,45		1	
10953	9233343		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30042 DÉB CC 3		837,45	1	
10953	9233344	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30157 DÉB CC 3	1.813,49		1	
10953	9233344		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30157 DÉB CC 3		1.813,49	1	
10953	9233345	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30314 DÉB CC 3	1.850,00		1	
10953	9233345		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30314 DÉB CC 3		1.850,00	1	
10953	9233346	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30346 DÉB CC 3	2.165,59		1	
10953	9233346		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30346 DÉB CC 3		2.165,59	1	
10953	9233347	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30496 DÉB CC 3	1.893,59		1	
10953	9233347		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30496 DÉB CC 3		1.893,59	1	
10953	9233348	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30132 DÉB CC 3	358,80		1	
10953	9233348		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30132 DÉB CC 3		358,80	1	
10953	9233349	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30216 DÉB CC 3	970,40		1	
10953	9233349		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30216 DÉB CC 3		970,40	1	
10953	9233350	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30262 DÉB CC 3	1.571,80		1	
10953	9233350		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30262 DÉB CC 3		1.571,80	1	
10953	9233351	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30278 DÉB CC 3	1.418,65		1	
10953	9233351		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30278 DÉB CC 3		1.418,65	1	
10953	9233352	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30515 DÉB CC 3	1.750,60		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9233352		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30515 DÉB CC 3		1.750,60	1
10953	9233353	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30188 DÉB CC 3	1.796,03		1
10953	9233353		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30188 DÉB CC 3		1.796,03	1
10953	9233354	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30241 DÉB CC 3	738,00		1
10953	9233354		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30241 DÉB CC 3		738,00	1
10953	9233355	2.1.1.1.01.002.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30090 DÉB CC 3	1.960,16		1
10953	9233355		1.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30090 DÉB CC 3		1.960,16	1
10953	9233356	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30072 DÉB CC 3	1.908,82		1
10953	9233356		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30072 DÉB CC 3		1.908,82	1
10953	9233357	2.1.1.1.01.002.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39670 DÉB CC 3	2.073,60		1
10953	9233357		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39670 DÉB CC 3		2.073,60	1
10953	9233358	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39816 DÉB CC 3	4.836,00		1
10953	9233358		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39816 DÉB CC 3		4.836,00	1
10953	9233359	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 30711 DÉB CC 3	6.704,59		1
10953	9233359		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 30711 DÉB CC 3		6.704,59	1
10953	9233360	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 206003 DÉB CC 3	27.800,00		1
10953	9233360		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 206003 DÉB CC 3		27.800,00	1
10953	9233361	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1090/16 VOL.II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 466 DÉB CC 3	902,50		1
10953	9233361		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1090/16 VOL.II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 466 DÉB CC 3		902,50	1
10953	9233362	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 864379 DÉB CC 3	2.204,00		1
10953	9233362		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 864379 DÉB CC 3		2.204,00	1
10953	9233363	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3015/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1139304 DÉB CC 3	966,06		1
10953	9233363		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3015/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1139304 DÉB CC 3		966,06	1
10953	9233364	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48660 DÉB CC 3	3.400,13		1
10953	9233364		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48660 DÉB CC 3		3.400,13	1
10953	9233365	2.1.1.1.01.002.1001		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 917 DÉB CC 3	1.348,00		1
10953	9233365		1.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 917 DÉB CC 3		1.348,00	1
10953	9233366	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 349/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 918 DÉB CC 3	2.489,00		1
10953	9233366		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 349/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 918 DÉB CC 3		2.489,00	1
10953	9233367	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 497/19 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 201 DÉB CC 3	161,28		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9233367		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 497/19 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 201 DÉB CC 3		158,05	1
10953	9233367		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 201		3,23	1
10953	9233368	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 202/18 VOL.II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1178 DÉB CC 3	2.150,00		1
10953	9233368		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 202/18 VOL.II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1178 DÉB CC 3		2.082,49	1
10953	9233368		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1178		67,51	1
10953	9233369	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 469/19 GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI PG NF 46984 DÉB CC 3	513,00		1
10953	9233369		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 469/19 GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI PG NF 46984 DÉB CC 3		513,00	1
10953	9233370	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1649/18 VOL.II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3819 DÉB CC 3	6.532,93		1
10953	9233370		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1649/18 VOL.II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3819 DÉB CC 3		6.348,05	1
10953	9233370		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3819		184,88	1
10953	9233371	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 979/19 C B BETTI EPP PG NF 35826 DÉB CC 3	3.750,00		1
10953	9233371		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 979/19 C B BETTI EPP PG NF 35826 DÉB CC 3		3.750,00	1
10953	9233372	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 976/19 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 4288 DÉB CC 3	1.671,00		1
10953	9233372		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 976/19 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 4288 DÉB CC 3		1.671,00	1
10953	9233373	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1001/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 39453 DÉB CC 3	1.040,00		1
10953	9233373		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1001/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 39453 DÉB CC 3		1.040,00	1
10953	9233374	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 630/19 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 650 DÉB CC 3	504,00		1
10953	9233374		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 630/19 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 650 DÉB CC 3		504,00	1
10953	9233375	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 502/19 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 200 DÉB CC 3	161,28		1
10953	9233375		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 502/19 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 200 DÉB CC 3		158,05	1
10953	9233375		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 200		3,23	1
10953	9233376	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 977/19 PALMICORTE COMERCIO DE BORRACHA LTDA PG NF 2609 DÉB CC 3	689,50		1
10953	9233376		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 977/19 PALMICORTE COMERCIO DE BORRACHA LTDA PG NF 2609 DÉB CC 3		689,50	1
10953	9233377	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9653 DÉB CC 3	362,00		1
10953	9233377		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9653 DÉB CC 3		362,00	1
10953	9233378	2.1.1.1.01.002.1000		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9721 DÉB CC 3	452,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9233378		1.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9721 DÉB CC 3		452,00	1	
10953	9233379	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20950 DÉB CC 3	2.817,00		1	
10953	9233379		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20950 DÉB CC 3		2.817,00	1	
10953	9233380	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21022 DÉB CC 3	3.459,30		1	
10953	9233380		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21022 DÉB CC 3		3.459,30	1	
10953	9233381	2.1.1.1.01.002.1000		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21082 DÉB CC 3	3.538,34		1	
10953	9233381		1.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21082 DÉB CC 3		3.538,34	1	
10953	9233382	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21142 DÉB CC 3	4.348,40		1	
10953	9233382		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21142 DÉB CC 3		4.348,40	1	
10953	9233383	2.1.1.1.01.002.1000		S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3045 DÉB CC 3	5,56		1	
10953	9233383		1.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3045 DÉB CC 3		5,56	1	
10953	9233384	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3094 DÉB CC 3	5,56		1	
10953	9233384		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3094 DÉB CC 3		5,56	1	
10953	9233385	2.1.1.1.01.002.1000		S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3079 DÉB CC 3	24,08		1	
10953	9233385		1.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3079 DÉB CC 3		24,08	1	
10953	9233386	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2988 DÉB CC 3	31,48		1	
10953	9233386		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2988 DÉB CC 3		31,48	1	
10953	9233387	2.1.1.1.01.002.1000		S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 03100 DÉB CC 3	5,56		1	
10953	9233387		1.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 03100 DÉB CC 3		5,56	1	
10953	9233388	2.1.1.1.01.002.1000		S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3105 DÉB CC 3	5,56		1	
10953	9233388		1.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3105 DÉB CC 3		5,56	1	
10953	9233389	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3055 DÉB CC 3	5,56		1	
10953	9233389		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3055 DÉB CC 3		5,56	1	
10953	9233390	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3073 DÉB CC 3	5,56		1	
10953	9233390		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3073 DÉB CC 3		5,56	1	
10953	9233391	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2992 DÉB CC 3	122,56		1	
10953	9233391		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2992 DÉB CC 3		122,56	1	
10953	9233392	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2795/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39595 DÉB CC 3	2.887,50		1	
10953	9233392		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2795/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39595 DÉB CC 3		2.887,50	1	
10953	9233393	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00261011 DÉB CC 3	6.840,38		1	
10953	9233393		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00261011 DÉB CC 3		6.517,46	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9233393		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00261011		322,92	1
10953	9233394	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3068 DÉB CC 3	441,22		1
10953	9233394		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3068 DÉB CC 3		441,22	1
10953	9233395	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2986 DÉB CC 3	225,85		1
10953	9233395		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2986 DÉB CC 3		225,85	1
10953	9233396	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 928 DÉB CC 3	0,01		1
10953	9233396	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 928 DÉB CC 3	1.299,37		1
10953	9233396		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 928 DÉB CC 3		1.178,35	1
10953	9233396		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 928		69,05	1
10953	9233396		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 928		51,98	1
10953	9233397	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2989 DÉB CC 3	558,15		1
10953	9233397		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2989 DÉB CC 3		558,15	1
10953	9233398	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1012/19 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 27711 DÉB CC 3	120,00		1
10953	9233398		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1012/19 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 27711 DÉB CC 3		120,00	1
10953	9233399	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 768/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20403 DÉB CC 3	2.325,20		1
10953	9233399		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 768/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20403 DÉB CC 3		2.325,20	1
10953	9233400	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 10377 DÉB CC 3	51,22		1
10953	9233400		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 10377 DÉB CC 3		50,20	1
10953	9233400		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 10377		1,02	1
10953	9233401	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2469850 DÉB CC 3	2.629,15		1
10953	9233401	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2469850 DÉB CC 3	0,01		1
10953	9233401		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2469850 DÉB CC 3		2.506,90	1
10953	9233401		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2469850		122,26	1
10953	9233402	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48700 DÉB CC 3	20.867,16		1
10953	9233402		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48700 DÉB CC 3		20.867,16	1
10953	9233403	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48687 DÉB CC 3	248,00		1
10953	9233403		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48687 DÉB CC 3		248,00	1
10953	9233404	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49070 DÉB CC 3	1.311,20		1
10953	9233404		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49070 DÉB CC 3		1.311,20	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9233405	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48853 DÉB CC 3	1.535,18		1
10953	9233405		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48853 DÉB CC 3		1.535,18	1
10953	9233406	2.1.1.1.01.002.1000		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48978 DÉB CC 3	1.514,00		1
10953	9233406		1.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48978 DÉB CC 3		1.514,00	1
10953	9233407	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21433 DÉB CC 3	5.271,76		1
10953	9233407		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21433 DÉB CC 3		5.271,76	1
10953	9233408	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48851 DÉB CC 3	211,00		1
10953	9233408		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48851 DÉB CC 3		211,00	1
10953	9233409	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21527 DÉB CC 3	966,26		1
10953	9233409		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21527 DÉB CC 3		966,26	1
10953	9233410	2.1.1.1.01.002.1001		OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 401 DÉB CC 3	213.251,05		1
10953	9233410		1.1.3.1.01.002.1000	OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 401 DÉB CC 3		1.648,09	1
10953	9233410		1.1.1.1.01.002.1000	OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 401 DÉB CC 3		188.398,76	1
10953	9233410		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 401		11.181,30	1
10953	9233410		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 401		12.022,90	1
10953	9233411	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2338/17 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1588 DÉB CC 3	473.400,32		1
10953	9233411		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2338/17 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1588 DÉB CC 3		423.045,56	1
10953	9233411		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1588		24.264,21	1
10953	9233411		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1588		26.090,55	1
10953	9233412	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12940 DÉB CC 3	727,56		1
10953	9233412		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12940 DÉB CC 3		727,56	1
10953	9233413	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13000 DÉB CC 3	448,38		1
10953	9233413		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13000 DÉB CC 3		448,38	1
10953	9233414	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12914 DÉB CC 3	406,08		1
10953	9233414		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12914 DÉB CC 3		406,08	1
10953	9233415	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12956 DÉB CC 3	516,06		1
10953	9233415		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12956 DÉB CC 3		516,06	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9233416	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13010 DÉB CC 3	465,30		1	
10953	9233416		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13010 DÉB CC 3		465,30	1	
10953	9233417	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12891 DÉB CC 3	198,00		1	
10953	9233417		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12891 DÉB CC 3		198,00	1	
10953	9233418	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12961 DÉB CC 3	494,91		1	
10953	9233418		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12961 DÉB CC 3		494,91	1	
10953	9233419	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12957 DÉB CC 3	132,00		1	
10953	9233419		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12957 DÉB CC 3		132,00	1	
10953	9233420	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12982 DÉB CC 3	583,74		1	
10953	9233420		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12982 DÉB CC 3		583,74	1	
10953	9233421	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02996 DÉB CC 3	31,48		1	
10953	9233421		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02996 DÉB CC 3		31,48	1	
10953	9233422	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2995 DÉB CC 3	79,92		1	
10953	9233422		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2995 DÉB CC 3		79,92	1	
10953	9233423	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3036 DÉB CC 3	5,56		1	
10953	9233423		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3036 DÉB CC 3		5,56	1	
10953	9233424	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 12/15 VOL V MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 2397 DÉB CC 3	23.828,65		1	
10953	9233424		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 12/15 VOL V MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 2397 DÉB CC 3		22.703,74	1	
10953	9233424		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2397		1.124,91	1	
10953	9233425	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2624/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25232 DÉB CC 3	1.152,00		1	
10953	9233425		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2624/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25232 DÉB CC 3		1.152,00	1	
10953	9233426	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2624/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25310 DÉB CC 3	1.152,00		1	
10953	9233426		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2624/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25310 DÉB CC 3		1.152,00	1	
10953	9233427	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 18754 DÉB CC 3	8.427,91		1	
10953	9233427		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 18754 DÉB CC 3		7.602,23	1	
10953	9233427		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18754		397,87	1	
10953	9233427		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18754		427,81	1	
10953	9233428	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 797/19 COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 205271 DÉB CC 3	1.440,00		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9233428		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 797/19 COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 205271 DÉB CC 3		1.440,00	1
10953	9233429	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7382816 DÉB CC 3	538,00		1
10953	9233429		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7382816 DÉB CC 3		538,00	1
10953	9233430	2.1.1.1.01.002.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7411112 DÉB CC 3	858,00		1
10953	9233430		1.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7411112 DÉB CC 3		858,00	1
10953	9233431	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7415799 DÉB CC 3	936,00		1
10953	9233431		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7415799 DÉB CC 3		936,00	1
10953	9233432	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7433980 DÉB CC 3	550,00		1
10953	9233432		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7433980 DÉB CC 3		550,00	1
10953	9233433	2.1.1.1.01.002.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7443968 DÉB CC 3	300,00		1
10953	9233433		1.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7443968 DÉB CC 3		300,00	1
10953	9233434	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7372501 DÉB CC 3	672,00		1
10953	9233434		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7372501 DÉB CC 3		672,00	1
10953	9233435	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7427864 DÉB CC 3	736,00		1
10953	9233435		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7427864 DÉB CC 3		736,00	1
10953	9233436	2.1.1.1.01.002.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7379009 DÉB CC 3	736,00		1
10953	9233436		1.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7379009 DÉB CC 3		736,00	1
10953	9233437	2.1.1.1.01.002.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7424423 DÉB CC 3	600,00		1
10953	9233437		1.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7424423 DÉB CC 3		600,00	1
10953	9233438	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7387874 DÉB CC 3	586,00		1
10953	9233438		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7387874 DÉB CC 3		586,00	1
10953	9233439	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2428/17 VOL V SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 795 DÉB CC 3	163.510,00		1
10953	9233439		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2428/17 VOL V SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 795 DÉB CC 3		149.981,00	1
10953	9233439		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 795		7.719,00	1
10953	9233439		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 795		5.810,00	1
10953	9233440	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 557/19 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 8824 DÉB CC 3	1.034,25		1
10953	9233440		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 557/19 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 8824 DÉB CC 3		932,92	1
10953	9233440		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 8824		48,83	1
10953	9233440		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 8824		52,50	1
10953	9233441	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1859 DÉB CC 3	1.992,50		1
10953	9233441		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1859 DÉB CC 3		1.952,65	1
10953	9233441		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GILVAN DE JESUS COVEM 1859		39,85	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9233442	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1725/16 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2903 DÉB CC 3	5.750,96		1
10953	9233442		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1725/16 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2903 DÉB CC 3		5.463,41	1
10953	9233442		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2903		287,55	1
10953	9233443	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 901/19 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 18113 DÉB CC 3	1.660,50		1
10953	9233443		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 901/19 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 18113 DÉB CC 3		1.660,50	1
10953	9233444	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1496 DÉB CC 3	6.853,00		1
10953	9233444		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1496 DÉB CC 3		6.640,48	1
10953	9233444		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1496		212,52	1
10953	9233445	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14125 DÉB CC 3	0,01		1
10953	9233445	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14125 DÉB CC 3	2.529,76		1
10953	9233445		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14125 DÉB CC 3		2.250,77	1
10953	9233445		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14125		134,44	1
10953	9233445		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14125		144,56	1
10953	9233446	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 23083 DÉB CC 3	1.854,00		1
10953	9233446		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 23083 DÉB CC 3		1.854,00	1
10953	9233447	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 478/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21512 DÉB CC 3	1.439,84		1
10953	9233447		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 478/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21512 DÉB CC 3		1.439,84	1
10953	9233448	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 939/19 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 31312 DÉB CC 3	5.593,00		1
10953	9233448		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 939/19 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 31312 DÉB CC 3		5.593,00	1
10953	9233449	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 532/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 58854 DÉB CC 3	8.349,09		1
10953	9233449		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 532/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 58854 DÉB CC 3		7.931,64	1
10953	9233449		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 58854		417,45	1
10953	9233450	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 999/19 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 184 DÉB CC 3	4.318,20		1
10953	9233450		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 999/19 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 184 DÉB CC 3		4.318,20	1
10953	9233451	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 42556 DÉB CC 3	4.389,84		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9233451		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 42556 DÉB CC 3		4.389,84	1
10953	9233452	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 5728 DÉB CC 3	1.054,88		1
10953	9233452		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 5728 DÉB CC 3		1.054,88	1
10953	9233453	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 74894 DÉB CC 3	500,00		1
10953	9233453		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 74894 DÉB CC 3		500,00	1
10953	9233454	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 78749 DÉB CC 3	3.672,00		1
10953	9233454		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 78749 DÉB CC 3		3.672,00	1
10953	9233455	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2339/18 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 328 DÉB CC 3	0,01		1
10953	9233455	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2339/18 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 328 DÉB CC 3	12.598,15		1
10953	9233455		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2339/18 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 328 DÉB CC 3		12.003,42	1
10953	9233455		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 328		594,74	1
10953	9233456	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 74533 DÉB CC 3	13.920,00		1
10953	9233456		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 74533 DÉB CC 3		13.920,00	1
10953	9233457	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1022/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9678 DÉB CC 3	1.103,40		1
10953	9233457		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1022/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9678 DÉB CC 3		1.103,40	1
10953	9233458	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2400 DÉB CC 3	1.200,00		1
10953	9233458		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2400 DÉB CC 3		1.158,96	1
10953	9233458		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2400		41,04	1
10953	9233459	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4686 DÉB CC 3	8.607,57		1
10953	9233459		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4686 DÉB CC 3		8.607,57	1
10953	9233460	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4694 DÉB CC 3	5.473,26		1
10953	9233460		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4694 DÉB CC 3		5.473,26	1
10953	9233461	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4695 DÉB CC 3	3.240,10		1
10953	9233461		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4695 DÉB CC 3		3.240,10	1
10953	9233462	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4659 DÉB CC 3	6.629,07		1
10953	9233462		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4659 DÉB CC 3		6.629,07	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9233463	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25231 DÉB CC 3	4.352,00		1
10953	9233463		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25231 DÉB CC 3		4.352,00	1
10953	9233464	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25309 DÉB CC 3	5.440,00		1
10953	9233464		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25309 DÉB CC 3		5.440,00	1
10953	9233465	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25126 DÉB CC 3	5.392,00		1
10953	9233465		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25126 DÉB CC 3		5.392,00	1
10953	9233466	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 993/19 C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME PG NF 27819 DÉB CC 3	1.040,00		1
10953	9233466		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 993/19 C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME PG NF 27819 DÉB CC 3		1.040,00	1
10953	9233467	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 902/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 15270 DÉB CC 3	1.779,00		1
10953	9233467		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 902/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 15270 DÉB CC 3		1.779,00	1
10953	9233468	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7888 DÉB CC 3	250,00		1
10953	9233468		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7888 DÉB CC 3		250,00	1
10953	9233469	2.1.1.1.01.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7892 DÉB CC 3	2.665,00		1
10953	9233469		1.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7892 DÉB CC 3		2.665,00	1
10953	9233470	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7931 DÉB CC 3	9.750,00		1
10953	9233470		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7931 DÉB CC 3		9.750,00	1
10953	9233471	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7926 DÉB CC 3	1.975,00		1
10953	9233471		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7926 DÉB CC 3		1.975,00	1
10953	9233472	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7886 DÉB CC 3	500,00		1
10953	9233472		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7886 DÉB CC 3		500,00	1
10953	9233473	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 36496 DÉB CC 3	2.014,51		1
10953	9233473		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 36496 DÉB CC 3		1.919,41	1
10953	9233473		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 36496		95,10	1
10953	9233474	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL VII CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 18764 DÉB CC 3	1.008,00		1
10953	9233474		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1493/14 VOL VII CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 18764 DÉB CC 3		1.008,00	1
10953	9233475	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL VII CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 18694 DÉB CC 3	1.008,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9233475		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1493/14 VOL VII CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 18694 DÉB CC 3		1.008,00	1
10953	9233476	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3053 DÉB CC 3	92,88		1
10953	9233476		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3053 DÉB CC 3		92,88	1
10953	9233477	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 148/16 VOL II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 802 DÉB CC 3	2.700,00		1
10953	9233477		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 148/16 VOL II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 802 DÉB CC 3		2.700,00	1
10953	9233478	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 85830 DÉB CC 3	9.997,60		1
10953	9233478		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 85830 DÉB CC 3		9.997,60	1
10953	9233479	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39760 DÉB CC 3	2.380,00		1
10953	9233479		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39760 DÉB CC 3		2.380,00	1
10953	9233480	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 787/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39728 DÉB CC 3	1.056,00		1
10953	9233480		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 787/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39728 DÉB CC 3		1.056,00	1
10953	9233481	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 787/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39679 DÉB CC 3	3.303,30		1
10953	9233481		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 787/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39679 DÉB CC 3		3.303,30	1
10953	9233482	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39729 DÉB CC 3	7.405,80		1
10953	9233482		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39729 DÉB CC 3		7.405,80	1
10953	9233483	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39614 DÉB CC 3	2.778,00		1
10953	9233483		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39614 DÉB CC 3		2.778,00	1
10953	9233484	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39603 DÉB CC 3	3.888,00		1
10953	9233484		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39603 DÉB CC 3		3.888,00	1
10953	9234403	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT 15 COL 5/19. DOC:1928169. F:REDEMOB CONS	1.128,90		1
10953	9234403		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT 15 COL 5/19. DOC:1928169. F:REDEMOB CONS		1.128,90	1
10953	9234459	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.310.000,77		1
10953	9234459		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.310.000,77	1
10953	9234460	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	300,20		1
10953	9234460		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		300,20	1
10953	9234470	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	414,15		1
10953	9234470		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		414,15	1
10953	9234471	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9234471		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1	
10953	9234472	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1	
10953	9234472		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1	
10953	9234473	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	2.183,27		1	
10953	9234473		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		2.183,27	1	
10953	9234474	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,07		1	
10953	9234474		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,07	1	
10953	9234475	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,07		1	
10953	9234475		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,07	1	
10953	9234485	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	52.074,08		1	
10953	9234485		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		52.074,08	1	
10953	9234491	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	4.358,90		1	
10953	9234491		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		4.358,90	1	
10953	9234492	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,10		1	
10953	9234492		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,10	1	
10953	9234493	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,10		1	
10953	9234493		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,10	1	
10953	9234495	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	6.580,64		1	
10953	9234495		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		6.580,64	1	
10953	9234496	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,19		1	
10953	9234496		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,19	1	
10953	9234497	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,19		1	
10953	9234497		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,19	1	
10953	9234499	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.883,50		1	
10953	9234499		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.883,50	1	
10953	9234500	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1	
10953	9234500		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1	
10953	9234501	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1	
10953	9234501		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1	
10953	9234540	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	245,00		1	
10953	9234540		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		245,00	1	
10953	9234574	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	32.143,04		1	
10953	9234574		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		32.143,04	1	
10953	9234575	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,12		1	
10953	9234575		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,12	1	
10953	9234576	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,12		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9234576		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,12	1
Total do dia:					7.304.211,30	7.304.211,30	

GOIANIA, 13 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10921	9194986	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 092 TBA JB SÉRIE 1	2.160,00		1
10921	9194986		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 092 TBA JB SÉRIE 1		2.160,00	1
10921	9195002	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 092 TBA JB SÉRIE 1	74.250,00		1
10921	9195002		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 092 TBA JB SÉRIE 1		74.250,00	1
10953	9232150	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50		1
10953	9232150		1.1.1.1.01.002.1001	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50	1
10953	9232151	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	27,00		1
10953	9232151		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		27,00	1
10953	9232183	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED MARCILENE ROSA DIAS	336,08		1
10953	9232183		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED MARCILENE ROSA DIAS		336,08	1
10953	9232210	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ FRIGOL	1.507,00		1
10953	9232210		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGOL		1.507,00	1
10953	9232230	1.1.4.1.02.003.1014		ALUSS TINTAS LTDA 2599 39230 17/05/2019	431,70		1
10953	9232230		2.1.1.1.01.002.1000	ALUSS TINTAS LTDA 2599 39230 17/05/2019		431,70	1
10953	9232243	1.1.4.1.02.003.1012		AMARAL E VILELA LTDA 7230 38681 17/05/2019	427,00		1
10953	9232243		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 7230 38681 17/05/2019		427,00	1
10953	9232311	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3141 38926 14/06/2019	237,66		1
10953	9232311		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3141 38926 14/06/2019		237,66	1
10953	9232317	1.1.4.1.02.001.1007		VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 69178 39241 06/06/2019	1.530,00		1
10953	9232317		2.1.1.1.01.002.1000	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 69178 39241 06/06/2019		1.530,00	1
10953	9232318	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87758 39178 03/06/2019	53.811,02		1
10953	9232318		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87758 39178 03/06/2019		53.811,02	1
10953	9232353	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1078136 39160 21/05/2019	44.653,45		1
10953	9232353		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1078136 39160 21/05/2019		44.653,45	1
10953	9232354	1.1.4.1.02.001.1007		SUPERMEDICA DIST HOSP 55317 39169 24/05/2019	1.408,50		1
10953	9232354		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP 55317 39169 24/05/2019		1.408,50	1
10953	9232355	1.1.4.1.02.001.1007		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31403 39179 24/05/2019	5.593,00		1
10953	9232355		2.1.1.1.01.002.1000	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31403 39179 24/05/2019		5.593,00	1
10953	9232356	1.1.4.1.02.001.1007		NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 23319 39184 17/05/2019	1.500,00		1
10953	9232356		2.1.1.1.01.002.1000	NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 23319 39184 17/05/2019		1.500,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232384	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3143 38926 14/06/2019	307,98		1
10953	9232384		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3143 38926 14/06/2019		307,98	1
10953	9232385	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3144 38926 14/06/2019	241,23		1
10953	9232385		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3144 38926 14/06/2019		241,23	1
10953	9232388	1.1.4.1.02.001.1007		NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7642 39194 17/05/2019	23.539,20		1
10953	9232388		2.1.1.1.01.002.1000	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7642 39194 17/05/2019		23.539,20	1
10953	9232389	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21601 15/06/2019	4.694,99		1
10953	9232389		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21601 15/06/2019		4.694,99	1
10953	9232393	1.1.4.1.02.003.1009		HAIAEL COMERCIAL EIRELI EPP 6506 39069 17/05/2019	3.999,90		1
10953	9232393		2.1.1.1.01.002.1000	HAIAEL COMERCIAL EIRELI EPP 6506 39069 17/05/2019		3.999,90	1
10953	9232394	1.1.4.1.02.003.1007		HOSPMED COMERCIO EIREOI 1969 39111 24/05/2019	312,00		1
10953	9232394		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPMED COMERCIO EIREOI 1969 39111 24/05/2019		312,00	1
10953	9232431	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15338 39166 21/05/2019	70.322,10		1
10953	9232431	1.1.4.1.02.001.1002		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15338 39166 21/05/2019	9.560,88		1
10953	9232431		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15338 39166 21/05/2019		79.882,98	1
10953	9232469	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7483261 14/06/2019	300,00		1
10953	9232469		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7483261 14/06/2019		300,00	1
10953	9232470	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3142 38926 14/06/2019	566,73		1
10953	9232470		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3142 38926 14/06/2019		566,73	1
10953	9232475	1.1.4.1.02.001.1007		GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8551 39214 17/05/2019	48.038,00		1
10953	9232475		2.1.1.1.01.002.1000	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8551 39214 17/05/2019		48.038,00	1
10953	9232476	1.1.4.1.02.001.1007		BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 27785 39213 23/05/2019	1.322,60		1
10953	9232476		2.1.1.1.01.002.1000	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 27785 39213 23/05/2019		1.322,60	1
10953	9232479	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1342 14/06/2019	1.442,00		1
10953	9232479		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1342 14/06/2019		1.442,00	1
10953	9232512	1.1.4.1.02.001.1002		DROGARIA VIDAL EIRELI 96 39254 17/05/2019	337,50		1
10953	9232512		2.1.1.1.01.002.1000	DROGARIA VIDAL EIRELI 96 39254 17/05/2019		337,50	1
10953	9232553	1.1.4.1.02.003.1005		TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 780 38849 24/05/2019	19.655,00		1
10953	9232553		2.1.1.1.01.002.1000	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 780 38849 24/05/2019		19.655,00	1
10953	9232555	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13117 14/06/2019	66,00		1
10953	9232555		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13117 14/06/2019		66,00	1
10953	9232609	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1002633 39262 09/06/2019	221,00		1
10953	9232609		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1002633 39262 09/06/2019		221,00	1
10953	9232633	1.1.4.1.02.003.1014		L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 168 39252 17/05/2019	1.030,40		1
10953	9232633		2.1.1.1.01.002.1000	L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 168 39252 17/05/2019		1.030,40	1
10953	9232646	1.1.4.1.02.003.1014		HAIAEL COMERCIAL EIRELI EPP 6505 39061 17/05/2019	1.200,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232646		2.1.1.1.01.002.1000	HAIAEL COMERCIAL EIRELI EPP 6505 39061 17/05/2019		1.200,00	1
10953	9232740	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13116 14/06/2019	1.620,09		1
10953	9232740		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13116 14/06/2019		1.620,09	1
10953	9232741	1.1.4.1.02.001.1007		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 17520 39206 30/05/2019	14.251,20		1
10953	9232741		2.1.1.1.01.002.1000	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 17520 39206 30/05/2019		14.251,20	1
10953	9232742	1.1.4.1.02.001.1007		BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 37199 38919 22/05/2019	1.066,00		1
10953	9232742		2.1.1.1.01.002.1000	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 37199 38919 22/05/2019		1.066,00	1
10953	9232743	1.1.4.1.02.001.1007		SISPACK MEDICAL LTDA 75361 14/06/2019	16.960,00		1
10953	9232743		2.1.1.1.01.002.1000	SISPACK MEDICAL LTDA 75361 14/06/2019		16.960,00	1
10953	9232748	1.1.4.1.02.003.1014		VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. LTDA 5895 39068 24/05/2019	330,00		1
10953	9232748	1.1.4.1.02.003.1000		VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. LTDA 5895 39068 24/05/2019	1.965,00		1
10953	9232748		2.1.1.1.01.002.1000	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. LTDA 5895 39068 24/05/2019		2.295,00	1
10953	9232770	1.1.4.1.02.001.1003		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 154422 39024 02/06/2019	157,70		1
10953	9232770		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 154422 39024 02/06/2019		157,70	1
10953	9232792	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 719364 39263 07/06/2019	1.051,25		1
10953	9232792		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 719364 39263 07/06/2019		1.051,25	1
10953	9232797	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39882 37928 14/06/2019	1.555,20		1
10953	9232797		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39882 37928 14/06/2019		1.555,20	1
10953	9232800	1.2.3.1.01.003.1016		MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 5386 38947 24/05/2019	25.602,00		1
10953	9232800		2.1.1.1.01.002.1000	MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 5386 38947 24/05/2019		25.602,00	1
10953	9232875	1.1.4.1.02.004.1000		AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29653 38605 10/06/2019	609,19		1
10953	9232875		2.1.1.1.01.002.1000	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29653 38605 10/06/2019		609,19	1
10953	9232893	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 18528 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 31/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	40.636,41		1
10953	9232893		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18528 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 31/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		40.636,41	1
10953	9232906	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 3397 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 24/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	14.000,00		1
10953	9232906		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3397		1.540,00	1
10953	9232906		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3397		210,00	1
10953	9232906		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3397 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 24/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		12.250,00	1
10953	9232937	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 18527 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 31/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	39.189,15		1
10953	9232937		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18527 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 31/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		39.189,15	1
10953	9233485	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1351/15 VOL V ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 191251 DÉB CC 3	89,65		1
10953	9233485		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1351/15 VOL V ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG		89,65	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				NF 191251 DÉB CC 3			
10953	9233486	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 008/19 VOL III ADIANT 13 SAL 01 COLAB PG NF CI 269/19 DÉB CC 3	1.134,46		1
10953	9233486		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL III ADIANT 13 SAL 01 COLAB PG NF CI 269/19 DÉB CC 3		1.134,46	1
10953	9233487	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/19 VOL II ADIANT DE DIARIA 6 COLAB PG NF CI 268/2019 DÉB CC 3	4.800,00		1
10953	9233487		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL II ADIANT DE DIARIA 6 COLAB PG NF CI 268/2019 DÉB CC 3		4.800,00	1
10953	9233488	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS 20 COLAB PG NF CI 265/2019 DÉB CC 3	67.578,26		1
10953	9233488		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS 20 COLAB PG NF CI 265/2019 DÉB CC 3		67.578,26	1
10953	9233489	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 282716 DÉB CC 3	60,00		1
10953	9233489		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 282716 DÉB CC 3		60,00	1
10953	9233490	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 917/19 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 301704 DÉB CC 3	2.430,00		1
10953	9233490		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 917/19 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 301704 DÉB CC 3		2.430,00	1
10953	9233491	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2208/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 301705 DÉB CC 3	1.024,00		1
10953	9233491		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2208/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 301705 DÉB CC 3		1.024,00	1
10953	9233492	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 63926 DÉB CC 3	38.725,27		1
10953	9233492		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 63926 DÉB CC 3		36.897,12	1
10953	9233492		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 63926		1.828,15	1
10953	9233493	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 3002 DÉB CC 3	2.762,76		1
10953	9233493		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 3002 DÉB CC 3		2.762,76	1
10953	9233494	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 887/19 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 170 DÉB CC 3	120,00		1
10953	9233494		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 887/19 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 170 DÉB CC 3		120,00	1
10953	9233495	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 975/19 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 27671 DÉB CC 3	1.011,40		1
10953	9233495		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 975/19 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 27671 DÉB CC 3		1.011,40	1
10953	9233496	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 555/19 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA PG NF 51669 DÉB CC 3	1.120,00		1
10953	9233496		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 555/19 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA PG NF 51669 DÉB CC 3		1.120,00	1
10953	9233497	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 857/18 VOL II MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 11681 DÉB CC 3	1.395,00		1
10953	9233497		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 857/18 VOL II MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 11681 DÉB CC 3		1.328,18	1
10953	9233497		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 11681		66,82	1
10953	9233498	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 47345 DÉB CC 3	2.124,89		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9233498		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 47345 DÉB CC 3		2.024,58	1
10953	9233498		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 47345		100,31	1
10953	9234457	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	75.200,28		1
10953	9234457		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		75.200,28	1
10953	9234458	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	90,62		1
10953	9234458		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		90,62	1
10953	9234482	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	32.339,72		1
10953	9234482		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		32.339,72	1
10953	9234483	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,12		1
10953	9234483		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,12	1
10953	9234484	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,12		1
10953	9234484		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,12	1
10953	9234503	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	14.866,94		1
10953	9234503		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		14.866,94	1
10953	9234504	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,35		1
10953	9234504		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,35	1
10953	9234505	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,35		1
10953	9234505		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,35	1
10953	9234603	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.839,58		1
10953	9234603		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.839,58	1
Total do dia:					782.740,38	782.740,38	

GOIANIA,		14 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232152	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
10953	9232152		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		9,00	1
10953	9232182	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED MARIA GLORIA S FERNANDES	930,00		1
10953	9232182		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED MARIA GLORIA S FERNANDES		930,00	1
10953	9232236	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284814 06/06/2019	70,00		1
10953	9232236		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284814 06/06/2019		70,00	1
10953	9232248	1.1.4.1.02.003.1014		VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 69137 39004 05/06/2019	596,50		1
10953	9232248		2.1.1.1.01.002.1000	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 69137 39004 05/06/2019		596,50	1
10953	9232326	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 8753 10/06/2019	11.970,00		1
10953	9232326		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 8753 10/06/2019		11.970,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9232367	1.1.4.1.02.003.1014		POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6531 39053 03/06/2019	523,50		1	
10953	9232367		2.1.1.1.01.002.1000	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6531 39053 03/06/2019		523,50	1	
10953	9232369	1.1.4.1.02.002.1000		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8409 39249 24/05/2019	3.032,70		1	
10953	9232369		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8409 39249 24/05/2019		3.032,70	1	
10953	9232435	1.1.4.1.02.003.1005		TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 779 38849 24/05/2019	2.960,00		1	
10953	9232435		2.1.1.1.01.002.1000	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 779 38849 24/05/2019		2.960,00	1	
10953	9232517	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 217217 38973 05/06/2019	1.628,00		1	
10953	9232517		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 217217 38973 05/06/2019		1.628,00	1	
10953	9232539	1.1.4.1.02.001.1002		FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 669 39265 27/05/2019	1.972,38		1	
10953	9232539		2.1.1.1.01.002.1000	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 669 39265 27/05/2019		1.972,38	1	
10953	9232562	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284816 06/06/2019	89,80		1	
10953	9232562		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284816 06/06/2019		89,80	1	
10953	9232672	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30669 14/06/2019	1.277,40		1	
10953	9232672		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30669 14/06/2019		1.277,40	1	
10953	9232690	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13123 14/06/2019	439,92		1	
10953	9232690		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13123 14/06/2019		439,92	1	
10953	9232691	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2373 38502 29/05/2019	68,83		1	
10953	9232691		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2373 38502 29/05/2019		68,83	1	
10953	9232707	1.1.4.1.02.002.1000		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8330 39159 24/05/2019	1.833,85		1	
10953	9232707		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8330 39159 24/05/2019		1.833,85	1	
10953	9232747	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284824 06/06/2019	2.425,16		1	
10953	9232747		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284824 06/06/2019		2.425,16	1	
10953	9232785	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8366 39228 24/05/2019	88,50		1	
10953	9232785		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8366 39228 24/05/2019		88,50	1	
10953	9232811	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 319014 14/06/2019	7.750,00		1	
10953	9232811		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 319014 14/06/2019		7.750,00	1	
10953	9232812	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2372 38783 29/05/2019	68,83		1	
10953	9232812		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2372 38783 29/05/2019		68,83	1	
10953	9232845	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 217232 39202 05/06/2019	1.792,08		1	
10953	9232845		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 217232 39202 05/06/2019		1.792,08	1	
10953	9232872	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24439 30/05/2019	1.706,40		1	
10953	9232872		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24439 30/05/2019		1.706,40	1	
10953	9232895	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 6756 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 24/05/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.000,00		1	
10953	9232895		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 6756 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 24/05/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.000,00	1	
10953	9232944	4.1.1.1.02.001.1043		PROVISÃO NFS Nº 7576 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 01	7.401,56		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				/VENC. 24/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER					
10953	9232944		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7576		800,58		1	
10953	9232944		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7576		74,02		1	
10953	9232944		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7576 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 01 /VENC. 24/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.526,96		1	
10953	9232977	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12436 18/06/2019	123.050,24			1	
10953	9232977		3.1.1.1.01.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12436 18/06/2019		123.050,24		1	
10953	9232978	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12437 18/06/2019	123.050,24			1	
10953	9232978		3.1.1.1.01.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12437 18/06/2019		123.050,24		1	
10953	9233499	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 263/19 DÉB CC 3	9.823,00			1	
10953	9233499		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 263/19 DÉB CC 3		9.823,00		1	
10953	9233500	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ALINE BORGES FERREIRA CPF 737.942.281-20 PG NF CI 262/19 DÉB CC 3	21.587,18			1	
10953	9233500		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ALINE BORGES FERREIRA CPF 737.942.281-20 PG NF CI 262/19 DÉB CC 3		21.587,18		1	
10953	9233501	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 682/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48908 DÉB CC 3	912,00			1	
10953	9233501		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 682/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48908 DÉB CC 3		912,00		1	
10953	9233502	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS 03 COLAB PG NF CI 265/2019 DÉB CC 3	8.684,02			1	
10953	9233502		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS 03 COLAB PG NF CI 265/2019 DÉB CC 3		8.684,02		1	
10953	9233503	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ANA CAROLINA R F LAUNE CPF 006.439.870-61 PG NF CI 262/19 DÉB CC 3	1.688,86			1	
10953	9233503		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ANA CAROLINA R F LAUNE CPF 006.439.870-61 PG NF CI 262/19 DÉB CC 3		1.688,86		1	
10953	9234455	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	828,89			1	
10953	9234455		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		828,89		1	
10953	9234456	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	33.000,60			1	
10953	9234456		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		33.000,60		1	
10953	9234479	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,08			1	
10953	9234479		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,08		1	
10953	9234480	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,08			1	
10953	9234480		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,08		1	
10953	9234481	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	9.703,38			1	
10953	9234481		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		9.703,38		1	
10953	9234545	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	930,00			1	
10953	9234545		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		930,00		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Maio de 2019

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
Total do dia:					383.892,98	383.892,98	

GOIANIA, 15 de Maio 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>
10912	9192359	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20162 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12701	187,50		1
10912	9192359		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20162 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12701		187,50	1
10912	9192360	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20163 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12702	187,50		1
10912	9192360		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20163 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12702		187,50	1
10912	9192361	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20164 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12703	187,50		1
10912	9192361		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20164 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12703		187,50	1
10912	9192362	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20165 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12704	187,50		1
10912	9192362		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20165 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12704		187,50	1
10912	9192363	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20166 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12705	187,50		1
10912	9192363		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20166 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12705		187,50	1
10912	9192364	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20167 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12706	187,50		1
10912	9192364		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20167 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12706		187,50	1
10912	9192365	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20168 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12707	187,50		1
10912	9192365		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20168 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12707		187,50	1
10912	9192366	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20169 ESCADA 2 DEGRAUS INOX	187,50		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10912	9192366		1.2.3.1.01.003.1016	12708 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20169 ESCADA 2 DEGRAUS INOX		187,50	1	
10912	9192367	1.9.1.1.02.002.1006		12708 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20170 ESCADA 2 DEGRAUS INOX	187,50		1	
10912	9192367		1.2.3.1.01.003.1016	12709 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20170 ESCADA 2 DEGRAUS INOX		187,50	1	
10912	9192368	1.9.1.1.02.002.1006		12709 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20171 ESCADA 2 DEGRAUS INOX	187,50		1	
10912	9192368		1.2.3.1.01.003.1016	12710 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20171 ESCADA 2 DEGRAUS INOX		187,50	1	
10912	9192369	1.9.1.1.02.002.1006		12710 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20172 ESCADA 2 DEGRAUS INOX	187,50		1	
10912	9192369		1.2.3.1.01.003.1016	12711 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20172 ESCADA 2 DEGRAUS INOX		187,50	1	
10912	9192370	1.9.1.1.02.002.1006		12711 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20173 ESCADA 2 DEGRAUS INOX	187,50		1	
10912	9192370		1.2.3.1.01.003.1016	12712 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20173 ESCADA 2 DEGRAUS INOX		187,50	1	
10912	9192371	1.9.1.1.02.002.1006		12712 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20174 ESCADA 2 DEGRAUS INOX	187,50		1	
10912	9192371		1.2.3.1.01.003.1016	12713 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20174 ESCADA 2 DEGRAUS INOX		187,50	1	
10912	9192372	1.9.1.1.02.002.1006		12713 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20175 ESCADA 2 DEGRAUS INOX	187,50		1	
10912	9192372		1.2.3.1.01.003.1016	12714 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20175 ESCADA 2 DEGRAUS INOX		187,50	1	
10912	9192373	1.9.1.1.02.002.1006		12714 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20176 ESCADA 2 DEGRAUS INOX	187,50		1	
10912	9192373		1.2.3.1.01.003.1016	12715 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20176 ESCADA 2 DEGRAUS INOX		187,50	1	
10912	9192374	1.9.1.1.02.002.1006		12715 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20177 ESCADA 2 DEGRAUS INOX	187,50		1	
				12716				

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10912	9192374		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20177 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12716		187,50	1	
10912	9192375	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20178 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12717	187,50		1	
10912	9192375		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20178 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12717		187,50	1	
10912	9192376	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20179 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12718	187,50		1	
10912	9192376		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20179 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12718		187,50	1	
10912	9192377	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20180 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12719	187,50		1	
10912	9192377		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20180 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12719		187,50	1	
10912	9192378	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20181 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12720	187,50		1	
10912	9192378		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20181 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12720		187,50	1	
10912	9192379	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20182 SUPORTE P/ HAMPER 12721	396,00		1	
10912	9192379		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20182 SUPORTE P/ HAMPER 12721		396,00	1	
10912	9192380	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20183 SUPORTE P/ HAMPER 12722	396,00		1	
10912	9192380		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20183 SUPORTE P/ HAMPER 12722		396,00	1	
10912	9192381	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20184 SUPORTE P/ HAMPER 12723	396,00		1	
10912	9192381		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20184 SUPORTE P/ HAMPER 12723		396,00	1	
10912	9192382	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20185 SUPORTE P/ HAMPER 12724	396,00		1	
10912	9192382		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20185 SUPORTE P/ HAMPER 12724		396,00	1	
10912	9192383	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20186 SUPORTE P/ HAMPER 12725	396,00		1	
10912	9192383		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20186 SUPORTE P/ HAMPER 12725		396,00	1	
10912	9192384	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20187 SUPORTE P/ HAMPER 12726	396,00		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10912	9192384		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20187 SUPORTE P/ HAMPER 12726		396,00	1		
10912	9192385	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20188 SUPORTE P/ HAMPER 12727	396,00		1		
10912	9192385		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20188 SUPORTE P/ HAMPER 12727		396,00	1		
10912	9192386	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20189 SUPORTE P/ HAMPER 12728	396,00		1		
10912	9192386		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20189 SUPORTE P/ HAMPER 12728		396,00	1		
10912	9192387	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20190 SUPORTE P/ HAMPER 12729	396,00		1		
10912	9192387		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20190 SUPORTE P/ HAMPER 12729		396,00	1		
10912	9192388	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20191 SUPORTE P/ HAMPER 12730	396,00		1		
10912	9192388		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20191 SUPORTE P/ HAMPER 12730		396,00	1		
10912	9192389	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20192 SUPORTE P/ HAMPER 12731	396,00		1		
10912	9192389		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20192 SUPORTE P/ HAMPER 12731		396,00	1		
10912	9192390	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20193 SUPORTE P/ HAMPER 12732	396,00		1		
10912	9192390		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20193 SUPORTE P/ HAMPER 12732		396,00	1		
10912	9192391	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20194 SUPORTE P/ HAMPER 12733	396,00		1		
10912	9192391		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20194 SUPORTE P/ HAMPER 12733		396,00	1		
10912	9192392	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20195 SUPORTE P/ HAMPER 12734	396,00		1		
10912	9192392		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20195 SUPORTE P/ HAMPER 12734		396,00	1		
10912	9192393	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20196 SUPORTE P/ HAMPER 12735	396,00		1		
10912	9192393		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20196 SUPORTE P/ HAMPER 12735		396,00	1		
10912	9192394	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20197 SUPORTE P/ HAMPER 12736	396,00		1		
10912	9192394		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20197 SUPORTE P/ HAMPER 12736		396,00	1		
10912	9192395	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20198 SUPORTE P/ HAMPER 12737	396,00		1		
10912	9192395		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20198 SUPORTE P/ HAMPER 12737		396,00	1		
10912	9192396	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20199 SUPORTE P/ HAMPER 12738	396,00		1		
10912	9192396		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20199 SUPORTE P/ HAMPER 12738		396,00	1		

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10912	9192397	1.9.1.1.02.002.1006		HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20199 SUPORTE P/ HAMPER 12738 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED.	396,00		1	
10912	9192397		1.2.3.1.01.003.1016	HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20200 SUPORTE P/ HAMPER 12739 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED.		396,00	1	
10912	9192398	1.9.1.1.02.002.1006		HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20200 SUPORTE P/ HAMPER 12739 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED.	396,00		1	
10912	9192398		1.2.3.1.01.003.1016	HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20201 SUPORTE P/ HAMPER 12740 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED.		396,00	1	
10912	9192399	1.9.1.1.02.002.1006		HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20201 SUPORTE P/ HAMPER 12740 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED.	396,00		1	
10912	9192399		1.2.3.1.01.003.1016	HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20202 SUPORTE P/ HAMPER 12741 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED.		396,00	1	
10912	9192400	1.9.1.1.02.002.1006		HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20202 SUPORTE P/ HAMPER 12741 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED.	396,00		1	
10912	9192400		1.2.3.1.01.003.1016	HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20203 SUPORTE P/ HAMPER 12742 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED.		396,00	1	
10912	9192401	1.9.1.1.02.002.1006		HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20203 SUPORTE P/ HAMPER 12742 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED.	396,00		1	
10912	9192401		1.2.3.1.01.003.1016	HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20204 SUPORTE P/ HAMPER 12743 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED.		396,00	1	
10912	9192402	1.9.1.1.02.002.1006		HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20204 SUPORTE P/ HAMPER 12743 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED.	396,00		1	
10912	9192402		1.2.3.1.01.003.1016	HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20205 SUPORTE P/ HAMPER 12744 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED.		396,00	1	
10912	9192403	1.9.1.1.02.002.1006		HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20205 SUPORTE P/ HAMPER 12744 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED.	396,00		1	
10912	9192403		1.2.3.1.01.003.1016	HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20206 SUPORTE P/ HAMPER 12745 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED.		396,00	1	
10912	9192404	1.9.1.1.02.002.1006		HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20206 SUPORTE P/ HAMPER 12745 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED.	396,00		1	
10912	9192404		1.2.3.1.01.003.1016	HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20207 SUPORTE P/ HAMPER 12746 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED.		396,00	1	
10912	9192405	1.9.1.1.02.002.1006		HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20207 SUPORTE P/ HAMPER 12746 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED.	396,00		1	
10912	9192405		1.2.3.1.01.003.1016	HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20208 SUPORTE P/ HAMPER 12747 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED.		396,00	1	
10912	9192406	1.9.1.1.02.002.1006		HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20208 SUPORTE P/ HAMPER 12747 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED.	396,00		1	
10912	9192406		1.2.3.1.01.003.1016	HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20209 SUPORTE P/ HAMPER 12748 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED.		396,00	1	
10912	9192407	1.9.1.1.02.002.1006		HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20209 SUPORTE P/ HAMPER 12748 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED.	396,00		1	
10912	9192407		1.2.3.1.01.003.1016	HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20210 SUPORTE P/ HAMPER 12749 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED.		396,00	1	
10912	9192408	1.9.1.1.02.002.1006		HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20210 SUPORTE P/ HAMPER 12749 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED.	396,00		1	
10912	9192408		1.2.3.1.01.003.1016	HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20211 SUPORTE P/ HAMPER 12750 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED.		396,00	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10912	9192409	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20212 SUPORTE P/ HAMPER 12751	396,00		1	
10912	9192409		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20212 SUPORTE P/ HAMPER 12751		396,00	1	
10912	9192411	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20130 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11869	266,00		1	
10912	9192411		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20130 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11869		266,00	1	
10912	9192413	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20126 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11865	266,00		1	
10912	9192413		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20126 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11865		266,00	1	
10912	9192414	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20127 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11866	266,00		1	
10912	9192414		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20127 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11866		266,00	1	
10912	9192415	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20128 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11867	266,00		1	
10912	9192415		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20128 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11867		266,00	1	
10912	9192416	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20129 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11868	266,00		1	
10912	9192416		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20129 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11868		266,00	1	
10912	9192417	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20131 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11870	266,00		1	
10912	9192417		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20131 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11870		266,00	1	
10912	9192418	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20132 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11871	266,00		1	
10912	9192418		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20132 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11871		266,00	1	
10912	9192419	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20133 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11872	266,00		1	
10912	9192419		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED.		266,00	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10912	9192420	1.9.1.1.02.002.1006		HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20133 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11872	266,00		1		
10912	9192420		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20134 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11873		266,00	1		
10912	9192421	1.9.1.1.02.002.1006		HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20134 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11873	266,00		1		
10912	9192421		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20135 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11874		266,00	1		
10912	9192422	1.9.1.1.02.002.1006		HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20135 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11874	266,00		1		
10912	9192422		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20136 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11875		266,00	1		
10912	9192423	1.9.1.1.02.002.1006		HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20136 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11875	266,00		1		
10912	9192423		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20137 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11876		266,00	1		
10912	9192424	1.9.1.1.02.002.1006		HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20137 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11876	266,00		1		
10912	9192424		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20138 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11877		266,00	1		
10912	9192425	1.9.1.1.02.002.1006		HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20138 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11877	266,00		1		
10912	9192425		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20139 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11878		266,00	1		
10912	9192426	1.9.1.1.02.002.1006		HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20139 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11878	266,00		1		
10912	9192426		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20140 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11879		266,00	1		
10912	9192427	1.9.1.1.02.002.1006		HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20140 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11879	266,00		1		
10912	9192427		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20141 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11880		266,00	1		

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10912	9192428	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20142 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11881	266,00		1	
10912	9192428		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20142 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11881		266,00	1	
10912	9192429	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20143 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11882	266,00		1	
10912	9192429		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20143 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11882		266,00	1	
10912	9192430	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20144 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11883	266,00		1	
10912	9192430		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20144 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11883		266,00	1	
10912	9192431	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20145 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11884	266,00		1	
10912	9192431		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20145 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11884		266,00	1	
10912	9192432	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20146 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11885	266,00		1	
10912	9192432		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20146 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11885		266,00	1	
10912	9192433	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20147 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11886	266,00		1	
10912	9192433		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20147 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11886		266,00	1	
10912	9192434	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20148 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11887	266,00		1	
10912	9192434		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20148 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11887		266,00	1	
10912	9192435	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20149 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11888	266,00		1	
10912	9192435		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20149 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11888		266,00	1	
10912	9192436	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20150 SUPORTE SORO INOX	266,00		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				RODIZIOS 04 GANCHOS 11889					
10912	9192436		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20150 SUPORTE SORO INOX		266,00	1		
10912	9192437	1.9.1.1.02.002.1006		RODIZIOS 04 GANCHOS 11889	266,00		1		
10912	9192437		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20151 SUPORTE SORO INOX		266,00	1		
10912	9192438	1.9.1.1.02.002.1006		RODIZIOS 04 GANCHOS 11890	266,00		1		
10912	9192438		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20155 SUPORTE SORO INOX		266,00	1		
10912	9192439	1.9.1.1.02.002.1006		RODIZIOS 04 GANCHOS 11894	266,00		1		
10912	9192439		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20152 SUPORTE SORO INOX		266,00	1		
10912	9192440	1.9.1.1.02.002.1006		RODIZIOS 04 GANCHOS 11891	266,00		1		
10912	9192440		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20153 SUPORTE SORO INOX		266,00	1		
10912	9192441	1.9.1.1.02.002.1006		RODIZIOS 04 GANCHOS 11892	266,00		1		
10912	9192441		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20154 SUPORTE SORO INOX		266,00	1		
10912	9192442	1.9.1.1.02.002.1006		RODIZIOS 04 GANCHOS 11893	266,00		1		
10912	9192442		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20156 SUPORTE SORO INOX		266,00	1		
10912	9192443	1.9.1.1.02.002.1006		RODIZIOS 04 GANCHOS 11895	266,00		1		
10912	9192443		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20157 SUPORTE SORO INOX		266,00	1		
10912	9192444	1.9.1.1.02.002.1006		RODIZIOS 04 GANCHOS 11896	266,00		1		
10912	9192444			TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20158 SUPORTE SORO INOX					
				RODIZIOS 04 GANCHOS 11897					

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10912	9192444		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20158 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11897		266,00	1	
10912	9192445	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20159 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11898	266,00		1	
10912	9192445		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20159 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11898		266,00	1	
10912	9192446	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20160 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11899	266,00		1	
10912	9192446		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20160 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11899		266,00	1	
10912	9192447	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20161 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11900	266,00		1	
10912	9192447		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20161 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11900		266,00	1	
10921	9194984	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 027/2019 SÉRIE	514,80		1	
10921	9194984		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 027/2019 SÉRIE		514,80	1	
10921	9194985	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 027/2019 SÉRIE	92,28		1	
10921	9194985		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 027/2019 SÉRIE		92,28	1	
10921	9195003	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 83950 SÉRIE 4	1.184,00		1	
10921	9195003		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 83950 SÉRIE 4		1.184,00	1	
10921	9195004	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 027/2019 SÉRIE	755,04		1	
10921	9195004		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 027/2019 SÉRIE		755,04	1	
10953	9232153	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	36,00		1	
10953	9232153		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		36,00	1	
10953	9232154	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	27,00		1	
10953	9232154		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		27,00	1	
10953	9232218	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA CONTA 445-0 P/CONTA 0092-8	3.832.412,26		1	
10953	9232218		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA CONTA 445-0 P/CONTA 0092-8		3.832.412,26	1	
10953	9232231	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3151 38926 14/06/2019	928,59		1	
10953	9232231		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3151 38926 14/06/2019		928,59	1	
10953	9232281	1.1.4.1.02.003.1014		VR BRASIL IMP E EXPORT LTDA 23861 39272 24/05/2019	2.050,00		1	
10953	9232281		2.1.1.1.01.002.1000	VR BRASIL IMP E EXPORT LTDA 23861 39272 24/05/2019		2.050,00	1	
10953	9232299	1.1.4.1.02.001.1007		HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME 758 39183 04/06/2019	7.164,00		1	
10953	9232299		2.1.1.1.01.002.1000	HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME 758 39183 04/06/2019		7.164,00	1	
10953	9232322	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25676 37929 14/06/2019	1.536,00		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232322		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25676 37929 14/06/2019		1.536,00	1
10953	9232324	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3153 38926 14/06/2019	231,84		1
10953	9232324		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3153 38926 14/06/2019		231,84	1
10953	9232342	1.1.4.1.02.001.1007		NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 6823 39193 07/06/2019	10.150,00		1
10953	9232342		2.1.1.1.01.002.1000	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 6823 39193 07/06/2019		10.150,00	1
10953	9232349	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49367 38980 05/06/2019	608,00		1
10953	9232349		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49367 38980 05/06/2019		608,00	1
10953	9232357	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 208445 07/06/2019	27.800,00		1
10953	9232357		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 208445 07/06/2019		27.800,00	1
10953	9232391	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3147 38926 14/06/2019	852,69		1
10953	9232391		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3147 38926 14/06/2019		852,69	1
10953	9232480	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25677 39042 14/06/2019	6.480,00		1
10953	9232480		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25677 39042 14/06/2019		6.480,00	1
10953	9232554	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3157 38926 14/06/2019	235,24		1
10953	9232554		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3157 38926 14/06/2019		235,24	1
10953	9232558	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49241 14/06/2019	506,00		1
10953	9232558		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49241 14/06/2019		506,00	1
10953	9232601	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88232 39178 07/06/2019	2.202,80		1
10953	9232601		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88232 39178 07/06/2019		2.202,80	1
10953	9232602	1.1.4.1.02.001.1007		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5819 14/06/2019	1.054,88		1
10953	9232602		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5819 14/06/2019		1.054,88	1
10953	9232634	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3150 38926 14/06/2019	1.259,56		1
10953	9232634		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3150 38926 14/06/2019		1.259,56	1
10953	9232843	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88581 39178 21/06/2019	1.682,10		1
10953	9232843		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88581 39178 21/06/2019		1.682,10	1
10953	9232844	1.1.4.1.02.001.1007		UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3597 39191 30/05/2019	881,28		1
10953	9232844		2.1.1.1.01.002.1000	UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3597 39191 30/05/2019		881,28	1
10953	9232869	1.1.4.1.02.001.1002		MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP. LTDA 145636 38978 24/05/2019	62,00		1
10953	9232869		2.1.1.1.01.002.1000	MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP. LTDA 145636 38978 24/05/2019		62,00	1
10953	9232901	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 478 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	902,50		1
10953	9232901		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 478 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		902,50	1
10953	9232942	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 51 - VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS - SR- 1 /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.350,00		1
10953	9232942		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 51 - VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS - SR- 1 /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.350,00	1
10953	9232951	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 22079 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC.	100,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
10953	9232951		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 22079 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		100,00	1	
10953	9232969	1.1.2.1.01.001.1000		CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES 9º TERMO AD	144.998.381,36		1	
10953	9232969		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES 9º TERMO AD		144.998.381,36	1	
10953	9233504	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA PG NF CI 261/19 DÉB CC 3	2.557,21		1	
10953	9233504		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA PG NF CI 261/19 DÉB CC 3		2.557,21	1	
10953	9233505	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 261/19 DÉB CC 3	2.146,60		1	
10953	9233505		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 261/19 DÉB CC 3		2.146,60	1	
10953	9233506	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2088805510 DÉB CC 3	181,58		1	
10953	9233506		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2088805510 DÉB CC 3		181,58	1	
10953	9233507	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 265/2019 DÉB CC 3	6.767,34		1	
10953	9233507		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 265/2019 DÉB CC 3		6.767,34	1	
10953	9233508	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 2188 DÉB CC 3	6.750,00		1	
10953	9233508		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 2188 DÉB CC 3		6.750,00	1	
10953	9233509	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 282958 DÉB CC 3	70,00		1	
10953	9233509		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 282958 DÉB CC 3		70,00	1	
10953	9233510	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 282959 DÉB CC 3	269,40		1	
10953	9233510		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 282959 DÉB CC 3		269,40	1	
10953	9233511	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 261/2019 DÉB CC 3	4.012,24		1	
10953	9233511		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 261/2019 DÉB CC 3		4.012,24	1	
10953	9233512	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 980/19 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 13179 DÉB CC 3	106,00		1	
10953	9233512		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 980/19 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 13179 DÉB CC 3		106,00	1	
10953	9233513	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 008/19 VOL III ADIANT 13º SAL 01 COLAB PG NF CI 269/2019 DÉB CC 3	1.105,95		1	
10953	9233513		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL III ADIANT 13º SAL 01 COLAB PG NF CI 269/2019 DÉB CC 3		1.105,95	1	
10953	9233514	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 36658 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10953	9233514		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 36658 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10953	9233515	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 36077 DÉB CC 3	495,00		1	
10953	9233515		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 36077 DÉB CC 3		495,00	1	
10953	9233516	2.1.1.1.01.006.1000		PROC 347/19 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 001131522120185 DÉB CC 3	3.570,00		1	
10953	9233516		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 347/19 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 001131522120185 DÉB CC 3		3.570,00	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9233517	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 926/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 15266 DÉB CC 3	6.213,00		1
10953	9233517		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 926/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 15266 DÉB CC 3		6.213,00	1
10953	9233518	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 1123/15 VOL VIII EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PROC 1123/15 VOL VIII PG NF PROC 1123/15 DÉB CC 3	3.422,11		1
10953	9233518		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123/15 VOL VIII EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PROC 1123/15 VOL VIII PG NF PROC 1123/15 DÉB CC 3		3.422,11	1
10953	9233519	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 780 DÉB CC 3	9.219,60		1
10953	9233519		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 780 DÉB CC 3		8.784,36	1
10953	9233519		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 780		435,24	1
10953	9233520	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195706157081 DÉB CC 3	24,99		1
10953	9233520		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195706157081 DÉB CC 3		24,99	1
10953	9233521	2.1.1.1.01.002.1001		GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195706157891 DÉB CC 3	209,29		1
10953	9233521		1.1.1.1.01.002.1000	GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195706157891 DÉB CC 3		209,29	1
10953	9233522	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195706156323 DÉB CC 3	209,29		1
10953	9233522		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195706156323 DÉB CC 3		209,29	1
10953	9233523	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 261/19 DÉB CC 3	335,47		1
10953	9233523		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 261/19 DÉB CC 3		335,47	1
10953	9233524	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2044/17 VOL III LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 17364 DÉB CC 3	9.276,27		1
10953	9233524		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2044/17 VOL III LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 17364 DÉB CC 3		8.508,73	1
10953	9233524		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17364		437,92	1
10953	9233524		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2044/17 VOL III LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 17364 DÉB CC 3		0,01	1
10953	9233524		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17364		329,61	1
10953	9233525	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 261/19 DÉB CC 3	1.959,00		1
10953	9233525		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 261/19 DÉB CC 3		1.959,00	1
10953	9233526	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 261/19 DÉB CC 3	720,00		1
10953	9233526		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 261/19 DÉB CC 3		720,00	1
10953	9233527	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 05/2019 DÉB CC 3	578,50		1
10953	9233527		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 05/2019 DÉB CC 3		578,50	1
10953	9233528	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 825539 DÉB CC 3	12.263,52		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9233528		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 825539 DÉB CC 3		12.263,52	1
10953	9234384	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1.208.319,85		1
10953	9234384		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-		1.208.319,85	1
10953	9234385	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD GAB DO SEC D	2.624.092,41		1
10953	9234385		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD GAB DO SEC D		2.624.092,41	1
10953	9234431	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1.195.900,21		1
10953	9234431		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		1.195.900,21	1
10953	9234453	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	70.000,53		1
10953	9234453		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		70.000,53	1
10953	9234454	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	108,48		1
10953	9234454		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		108,48	1
10953	9234529	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.634.000,00		1
10953	9234529		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.634.000,00	1
Total do dia:					156.734.116,06	156.734.116,06	

GOIANIA, 16 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232155	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	45,00		1
10953	9232155		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		45,00	1
10953	9232264	1.1.4.1.02.001.1007		GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42730 14/06/2019	7.556,27		1
10953	9232264		2.1.1.1.01.002.1000	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42730 14/06/2019		7.556,27	1
10953	9232276	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21345 14/06/2019	5.204,80		1
10953	9232276		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21345 14/06/2019		5.204,80	1
10953	9232294	1.1.4.1.02.001.1007		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 247531 14/06/2019	6.669,18		1
10953	9232294		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 247531 14/06/2019		6.669,18	1
10953	9232427	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39952 37928 14/06/2019	4.720,80		1
10953	9232427		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39952 37928 14/06/2019		4.720,80	1
10953	9232428	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39953 39040 14/06/2019	1.219,68		1
10953	9232428		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39953 39040 14/06/2019		1.219,68	1
10953	9232456	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9776 14/06/2019	542,00		1
10953	9232456		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9776 14/06/2019		542,00	1
10953	9232494	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 288472 25/06/2019	4.550,00		1
10953	9232494		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 288472 25/06/2019		4.550,00	1
10953	9232499	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49333 14/06/2019	510,00		1
10953	9232499		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49333 14/06/2019		510,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232576	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25915 14/06/2019	17.859,53		1
10953	9232576		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25915 14/06/2019		17.859,53	1
10953	9232580	1.1.4.1.02.001.1007		SALUTAR COM MOV HOSP EIRELI 2570 39268 12/06/2019	476,00		1
10953	9232580		2.1.1.1.01.002.1000	SALUTAR COM MOV HOSP EIRELI 2570 39268 12/06/2019		476,00	1
10953	9232614	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39954 37092 14/06/2019	1.428,00		1
10953	9232614		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39954 37092 14/06/2019		1.428,00	1
10953	9232710	1.1.4.1.02.003.1014		PNEUS VIA NOBRE LTDA 54796 39271 14/06/2019	256,50		1
10953	9232710		2.1.1.1.01.002.1000	PNEUS VIA NOBRE LTDA 54796 39271 14/06/2019		256,50	1
10953	9232711	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3539 39099 24/05/2019	764,30		1
10953	9232711		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3539 39099 24/05/2019		764,30	1
10953	9232758	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49378 14/06/2019	11.386,54		1
10953	9232758		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49378 14/06/2019		11.386,54	1
10953	9232759	1.1.4.1.02.001.1007		METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12009 39177 31/05/2019	5.226,62		1
10953	9232759		2.1.1.1.01.002.1000	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12009 39177 31/05/2019		5.226,62	1
10953	9232781	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39956 38168 14/06/2019	1.732,50		1
10953	9232781		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39956 38168 14/06/2019		1.732,50	1
10953	9232825	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25916 14/06/2019	10.646,12		1
10953	9232825		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25916 14/06/2019		10.646,12	1
10953	9232826	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25913 14/06/2019	948,00		1
10953	9232826		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25913 14/06/2019		948,00	1
10953	9232828	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49418 14/06/2019	246,00		1
10953	9232828		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49418 14/06/2019		246,00	1
10953	9232905	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 2610 - JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA - SR- U /VENC. 24/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.345,00		1
10953	9232905		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2610 - JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA - SR- U /VENC. 24/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.345,00	1
10953	9232939	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 79431 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 07/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	81.292,26		1
10953	9232939		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 79431 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 07/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		81.292,26	1
10953	9232943	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 454657 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	48.909,41		1
10953	9232943		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454657		42,78	1
10953	9232943		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 454657 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		48.866,63	1
10953	9232965	4.1.1.1.01.001.1032		TRIBUNAL JUSTICA ESTADO GOIAS JOSE NUNES FILHO PROVISÃO REF. NF 2528465920148090174	702,44		1
10953	9232965		2.1.1.1.01.002.1001	TRIBUNAL JUSTICA ESTADO GOIAS JOSE NUNES FILHO PROVISÃO REF. NF 2528465920148090174		702,44	1
10953	9233529	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 CAROLINE BARBOSA DIAS BRAGA PG NF CI 275/19 DÉB CC 3	26.248,36		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9233529		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 CAROLINE BARBOSA DIAS BRAGA PG NF CI 275/19 DÉB CC 3		26.248,36	1
10953	9233530	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 7174 DÉB CC 3	13.366,50		1
10953	9233530		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 7174 DÉB CC 3		13.366,50	1
10953	9233531	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 274/19 DÉB CC 3	39.407,12		1
10953	9233531		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 274/19 DÉB CC 3		39.407,12	1
10953	9233532	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18491 DÉB CC 3	73.343,10		1
10953	9233532		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18491 DÉB CC 3		70.625,31	1
10953	9233532		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18491		2.233,80	1
10953	9233532		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18491		483,99	1
10953	9233533	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2207/17 VOL II SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 9134 DÉB CC 3	42.084,35		1
10953	9233533		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2207/17 VOL II SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 9134 DÉB CC 3		40.127,43	1
10953	9233533		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 9134		1.956,92	1
10953	9233534	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS 11 COLAB PG NF CI 265-19 DÉB CC 3	45.347,40		1
10953	9233534		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS 11 COLAB PG NF CI 265-19 DÉB CC 3		45.347,40	1
10953	9233535	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294/15 VOL XVI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6212 DÉB CC 3	105.789,00		1
10953	9233535		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1294/15 VOL XVI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6212 DÉB CC 3		101.868,90	1
10953	9233535		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6212		3.222,00	1
10953	9233535		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6212		698,10	1
10953	9233536	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1025/19 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 32441 DÉB CC 3	1.668,00		1
10953	9233536		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1025/19 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 32441 DÉB CC 3		1.668,00	1
10953	9233537	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18490 DÉB CC 3	88.326,66		1
10953	9233537		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18490 DÉB CC 3		85.053,64	1
10953	9233537		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18490		2.690,15	1
10953	9233537		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18490		582,87	1
10953	9233538	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 065/15 VOL VI COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2462 DÉB CC 3	129.284,32		1
10953	9233538		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 065/15 VOL VI COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2462 DÉB CC 3		124.493,58	1
10953	9233538		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2462		853,15	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9233538		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2462		3.937,59	1
10953	9233539	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1293/15 VOL IV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6213 DÉB CC 3	33.919,18		1
10953	9233539		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1293/15 VOL IV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6213 DÉB CC 3		32.662,28	1
10953	9233539		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6213		223,83	1
10953	9233539		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6213		1.033,07	1
10953	9233540	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18492 DÉB CC 3	17.668,95		1
10953	9233540		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18492 DÉB CC 3		17.014,21	1
10953	9233540		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18492		116,60	1
10953	9233540		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18492		538,14	1
10953	9233541	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 205/19 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 32440 DÉB CC 3	7.722,00		1
10953	9233541		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 205/19 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 32440 DÉB CC 3		7.722,00	1
10953	9233542	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294/15 VOL XVI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6211 DÉB CC 3	167.379,88		1
10953	9233542		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1294/15 VOL XVI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6211 DÉB CC 3		161.177,48	1
10953	9233542		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6211		5.097,86	1
10953	9233542		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6211		1.104,54	1
10953	9233543	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 ERMAN LELIS DE GOIAS FELIPE CPF 85167231191 PG NF CI 275/19 DÉB CC 3	13.525,81		1
10953	9233543		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 ERMAN LELIS DE GOIAS FELIPE CPF 85167231191 PG NF CI 275/19 DÉB CC 3		13.525,81	1
10953	9234428	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	356.320,19		1
10953	9234428		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		356.320,19	1
10953	9234429	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,42		1
10953	9234429		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,42	1
10953	9234430	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,42		1
10953	9234430		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,42	1
10953	9234452	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	91,96		1
10953	9234452		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		91,96	1
10953	9234476	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,19		1
10953	9234476		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,19	1
10953	9234477	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	10.030,98		1
10953	9234477		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		10.030,98	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9234478	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,19		1
10953	9234478		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,19	1
10953	9234527	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	421,51		1
10953	9234527		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		421,51	1
10953	9234528	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	414.000,24		1
10953	9234528		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		414.000,24	1
Total do dia:					1.800.185,68	1.800.185,68	

GOIANIA, 17 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232156	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	252,00		1
10953	9232156		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		252,00	1
10953	9232157	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	108,00		1
10953	9232157		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		108,00	1
10953	9232180	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED KARLA LEMES ROSA	364,00		1
10953	9232180		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED KARLA LEMES ROSA		364,00	1
10953	9232185	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED DIVINA MARTINS DOS SANTOS	534,00		1
10953	9232185		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED DIVINA MARTINS DOS SANTOS		534,00	1
10953	9232209	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PESSOA FISICA	544,00		1
10953	9232209		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PESSOA FISICA		544,00	1
10953	9232226	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20736 29/06/2019	1.488,30		1
10953	9232226		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20736 29/06/2019		1.488,30	1
10953	9232233	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37413 12/08/2019	3.778,15		1
10953	9232233		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37413 12/08/2019		3.778,15	1
10953	9232234	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2344 39106 28/05/2019	239,36		1
10953	9232234		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2344 39106 28/05/2019		239,36	1
10953	9232237	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 118206 14/06/2019	995,00		1
10953	9232237		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 118206 14/06/2019		995,00	1
10953	9232238	1.1.4.1.02.002.1000		PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP 15472 38989 24/05/2019	7.260,00		1
10953	9232238		2.1.1.1.01.002.1000	PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP 15472 38989 24/05/2019		7.260,00	1
10953	9232246	1.1.4.1.02.004.1000		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 19894 39022 16/06/2019	742,08		1
10953	9232246		2.1.1.1.01.002.1000	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 19894 39022 16/06/2019		742,08	1
10953	9232265	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20721 29/06/2019	1.602,80		1
10953	9232265		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20721 29/06/2019		1.602,80	1
10953	9232301	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37366 12/08/2019	2.939,63		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9232301		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37366 12/08/2019		2.939,63	1	
10953	9232302	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37368 12/08/2019	3.778,15		1	
10953	9232302		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37368 12/08/2019		3.778,15	1	
10953	9232303	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37364 12/08/2019	3.778,15		1	
10953	9232303		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37364 12/08/2019		3.778,15	1	
10953	9232304	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37372 12/08/2019	3.778,15		1	
10953	9232304		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37372 12/08/2019		3.778,15	1	
10953	9232305	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37375 12/08/2019	3.778,15		1	
10953	9232305		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37375 12/08/2019		3.778,15	1	
10953	9232306	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37376 12/08/2019	3.778,15		1	
10953	9232306		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37376 12/08/2019		3.778,15	1	
10953	9232307	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370258 14/06/2019	382,00		1	
10953	9232307		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370258 14/06/2019		382,00	1	
10953	9232308	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370196 14/06/2019	382,00		1	
10953	9232308		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370196 14/06/2019		382,00	1	
10953	9232309	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370038 24/07/2019	180,58		1	
10953	9232309		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370038 24/07/2019		180,58	1	
10953	9232310	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370040 14/06/2019	440,00		1	
10953	9232310		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370040 14/06/2019		440,00	1	
10953	9232312	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20718 29/06/2019	1.602,80		1	
10953	9232312		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20718 29/06/2019		1.602,80	1	
10953	9232325	1.1.4.1.02.003.1000		MARCYELL NUNES DE OLIVEIRA 535 39266 24/05/2019	1.240,00		1	
10953	9232325		2.1.1.1.01.002.1000	MARCYELL NUNES DE OLIVEIRA 535 39266 24/05/2019		1.240,00	1	
10953	9232338	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20731 29/06/2019	1.488,30		1	
10953	9232338		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20731 29/06/2019		1.488,30	1	
10953	9232358	1.1.4.1.02.004.1000		AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29689 38780 14/06/2019	109,44		1	
10953	9232358		2.1.1.1.01.002.1000	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29689 38780 14/06/2019		109,44	1	
10953	9232376	1.1.4.1.02.004.1000		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 19847 39236 15/06/2019	99,84		1	
10953	9232376		2.1.1.1.01.002.1000	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 19847 39236 15/06/2019		99,84	1	
10953	9232378	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370245 38843 14/06/2019	500,00		1	
10953	9232378		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370245 38843 14/06/2019		500,00	1	
10953	9232382	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370234 14/06/2019	382,00		1	
10953	9232382		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370234 14/06/2019		382,00	1	
10953	9232392	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37410 12/08/2019	3.778,15		1	
10953	9232392		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37410 12/08/2019		3.778,15	1	
10953	9232415	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20735 29/06/2019	2.524,10		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10953	9232415		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20735 29/06/2019		2.524,10		1	
10953	9232449	1.1.4.1.02.003.1008		SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4654 39273 31/05/2019	448,97			1	
10953	9232449		2.1.1.1.01.002.1000	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4654 39273 31/05/2019		448,97		1	
10953	9232457	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37406 12/08/2019	3.778,15			1	
10953	9232457		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37406 12/08/2019		3.778,15		1	
10953	9232458	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37407 12/08/2019	2.939,63			1	
10953	9232458		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37407 12/08/2019		2.939,63		1	
10953	9232462	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37374 12/08/2019	3.778,15			1	
10953	9232462		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37374 12/08/2019		3.778,15		1	
10953	9232464	1.1.4.1.02.004.1000		COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 207458 14/06/2019	1.440,00			1	
10953	9232464		2.1.1.1.01.002.1000	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 207458 14/06/2019		1.440,00		1	
10953	9232465	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18859 14/06/2019	1.008,00			1	
10953	9232465		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18859 14/06/2019		1.008,00		1	
10953	9232466	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370256 29/07/2019	1.476,93			1	
10953	9232466		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370256 29/07/2019		1.476,93		1	
10953	9232467	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370190 14/06/2019	382,00			1	
10953	9232467		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370190 14/06/2019		382,00		1	
10953	9232481	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37408 12/08/2019	3.778,15			1	
10953	9232481		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37408 12/08/2019		3.778,15		1	
10953	9232526	1.1.4.1.02.003.1008		FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 32651 39278 31/05/2019	387,00			1	
10953	9232526		2.1.1.1.01.002.1000	FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 32651 39278 31/05/2019		387,00		1	
10953	9232532	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37367 12/08/2019	2.939,63			1	
10953	9232532		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37367 12/08/2019		2.939,63		1	
10953	9232533	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37370 12/08/2019	3.778,15			1	
10953	9232533		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37370 12/08/2019		3.778,15		1	
10953	9232534	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37371 12/08/2019	3.778,15			1	
10953	9232534		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37371 12/08/2019		3.778,15		1	
10953	9232540	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370243 14/06/2019	2.142,00			1	
10953	9232540		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370243 14/06/2019		2.142,00		1	
10953	9232541	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370242 14/06/2019	382,00			1	
10953	9232541		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370242 14/06/2019		382,00		1	
10953	9232542	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370195 29/07/2019	235,88			1	
10953	9232542		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370195 29/07/2019		235,88		1	
10953	9232544	1.1.4.1.02.003.1005		BRANCOLTEX CONFECÇOES LTDA 2373 38782 24/05/2019	819,10			1	
10953	9232544		2.1.1.1.01.002.1000	BRANCOLTEX CONFECÇOES LTDA 2373 38782 24/05/2019		819,10		1	
10953	9232545	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20727 29/06/2019	1.488,30			1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10953	9232545		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20727 29/06/2019		1.488,30		1	
10953	9232546	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20719 29/06/2019	1.488,30			1	
10953	9232546		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20719 29/06/2019		1.488,30		1	
10953	9232547	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20724 29/06/2019	1.602,80			1	
10953	9232547		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20724 29/06/2019		1.602,80		1	
10953	9232548	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20730 29/06/2019	1.602,80			1	
10953	9232548		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20730 29/06/2019		1.602,80		1	
10953	9232559	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37412 12/08/2019	3.778,15			1	
10953	9232559		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37412 12/08/2019		3.778,15		1	
10953	9232560	1.1.4.1.02.003.1007		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 52685 39246 13/06/2019	179,10			1	
10953	9232560		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 52685 39246 13/06/2019		179,10		1	
10953	9232561	1.1.4.1.02.003.1014		ALCANTARA E FONSECA LTDA 13302 39226 31/05/2019	508,84			1	
10953	9232561		2.1.1.1.01.002.1000	ALCANTARA E FONSECA LTDA 13302 39226 31/05/2019		508,84		1	
10953	9232563	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 118205 14/06/2019	995,00			1	
10953	9232563		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 118205 14/06/2019		995,00		1	
10953	9232581	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20728 29/06/2019	1.646,20			1	
10953	9232581		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20728 29/06/2019		1.646,20		1	
10953	9232582	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20733 29/06/2019	1.488,30			1	
10953	9232582		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20733 29/06/2019		1.488,30		1	
10953	9232583	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20732 29/06/2019	1.488,30			1	
10953	9232583		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20732 29/06/2019		1.488,30		1	
10953	9232584	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20729 29/06/2019	2.524,10			1	
10953	9232584		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20729 29/06/2019		2.524,10		1	
10953	9232627	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370221 29/07/2019	1.163,90			1	
10953	9232627		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370221 29/07/2019		1.163,90		1	
10953	9232629	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370269 29/07/2019	283,50			1	
10953	9232629		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370269 29/07/2019		283,50		1	
10953	9232631	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20726 29/06/2019	1.488,30			1	
10953	9232631		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20726 29/06/2019		1.488,30		1	
10953	9232640	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37377 12/08/2019	2.939,63			1	
10953	9232640		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37377 12/08/2019		2.939,63		1	
10953	9232641	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37409 12/08/2019	3.778,15			1	
10953	9232641		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37409 12/08/2019		3.778,15		1	
10953	9232642	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 117994 38232 07/06/2019	523,12			1	
10953	9232642		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 117994 38232 07/06/2019		523,12		1	
10953	9232645	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 118203 14/06/2019	995,00			1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232645		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 118203 14/06/2019		995,00	1
10953	9232673	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30688 14/06/2019	1.099,90		1
10953	9232673		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30688 14/06/2019		1.099,90	1
10953	9232675	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20720 29/06/2019	1.602,80		1
10953	9232675		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20720 29/06/2019		1.602,80	1
10953	9232717	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44243 05/09/2019	6.635,42		1
10953	9232717		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44243 05/09/2019		6.635,42	1
10953	9232718	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37369 12/08/2019	2.219,34		1
10953	9232718		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37369 12/08/2019		2.219,34	1
10953	9232720	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370421 29/07/2019	936,58		1
10953	9232720		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370421 29/07/2019		936,58	1
10953	9232721	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370047 14/06/2019	382,00		1
10953	9232721		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370047 14/06/2019		382,00	1
10953	9232722	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370188 29/07/2019	972,58		1
10953	9232722		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370188 29/07/2019		972,58	1
10953	9232723	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370220 29/07/2019	1.163,90		1
10953	9232723		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370220 29/07/2019		1.163,90	1
10953	9232726	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370240 29/07/2019	972,58		1
10953	9232726		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370240 29/07/2019		972,58	1
10953	9232727	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370236 29/07/2019	972,58		1
10953	9232727		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370236 29/07/2019		972,58	1
10953	9232728	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370227 29/07/2019	486,29		1
10953	9232728		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370227 29/07/2019		486,29	1
10953	9232731	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20722 29/06/2019	1.646,20		1
10953	9232731		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20722 29/06/2019		1.646,20	1
10953	9232732	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20723 29/06/2019	1.602,80		1
10953	9232732		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20723 29/06/2019		1.602,80	1
10953	9232733	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20725 29/06/2019	1.602,80		1
10953	9232733		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20725 29/06/2019		1.602,80	1
10953	9232760	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20734 29/06/2019	1.488,30		1
10953	9232760		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20734 29/06/2019		1.488,30	1
10953	9232786	1.1.4.1.02.003.1008		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9782 39275 24/05/2019	3.968,00		1
10953	9232786		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9782 39275 24/05/2019		3.968,00	1
10953	9232789	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37373 12/08/2019	3.778,15		1
10953	9232789		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37373 12/08/2019		3.778,15	1
10953	9232791	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370045 24/07/2019	1.163,90		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232791		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370045 24/07/2019		1.163,90	1
10953	9232793	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370238 14/06/2019	382,00		1
10953	9232793		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370238 14/06/2019		382,00	1
10953	9232794	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370200 29/07/2019	148,40		1
10953	9232794		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370200 29/07/2019		148,40	1
10953	9232804	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37411 12/08/2019	2.939,63		1
10953	9232804		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37411 12/08/2019		2.939,63	1
10953	9232856	1.1.4.1.02.003.1008		GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 8354 39277 16/06/2019	2.769,50		1
10953	9232856		2.1.1.1.01.002.1000	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 8354 39277 16/06/2019		2.769,50	1
10953	9232866	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 37365 12/08/2019	3.778,15		1
10953	9232866		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 37365 12/08/2019		3.778,15	1
10953	9232870	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370223 14/06/2019	1.958,90		1
10953	9232870		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370223 14/06/2019		1.958,90	1
10953	9232873	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370231 29/07/2019	972,58		1
10953	9232873		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370231 29/07/2019		972,58	1
10953	9232874	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370229 14/06/2019	382,00		1
10953	9232874		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370229 14/06/2019		382,00	1
10953	9232882	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 454650 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	185.398,30		1
10953	9232882		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454650		253,80	1
10953	9232882		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 454650 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		185.144,50	1
10953	9232917	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1932577 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 13/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	578,50		1
10953	9232917		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1932577 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 13/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		578,50	1
10953	9232946	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2503609 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/06/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.759,04		1
10953	9232946		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 2503609 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/06/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.759,04	1
10953	9232950	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 14152 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 24/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	47.040,00		1
10953	9232950		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14152		5.174,40	1
10953	9232950		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14152		705,60	1
10953	9232950		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 14152 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 24/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		41.160,00	1
10953	9232979	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12438 18/06/2019	13.200,00		1
10953	9232979		3.1.1.1.01.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12438 18/06/2019		13.200,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232980	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12439 18/06/2019	1.185,60		1
10953	9232980		3.1.1.1.01.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12439 18/06/2019		1.185,60	1
10953	9232981	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12440 18/06/2019	122.086,40		1
10953	9232981		3.1.1.1.01.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12440 18/06/2019		122.086,40	1
10953	9233544	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 967/19 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 8551 DÉB CC 3	48.038,00		1
10953	9233544		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 967/19 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 8551 DÉB CC 3		48.038,00	1
10953	9233545	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 556/19 HAIAEL COMERCIAL EIRELI EPP PG NF 6506 DÉB CC 3	3.999,90		1
10953	9233545		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 556/19 HAIAEL COMERCIAL EIRELI EPP PG NF 6506 DÉB CC 3		3.999,90	1
10953	9233546	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1040/19 ALUSS TINTAS LTDA PG NF 2599 DÉB CC 3	431,70		1
10953	9233546		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1040/19 ALUSS TINTAS LTDA PG NF 2599 DÉB CC 3		431,70	1
10953	9233547	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 961/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 39509 DÉB CC 3	2.058,00		1
10953	9233547		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 961/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 39509 DÉB CC 3		2.058,00	1
10953	9233548	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 716/19 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI PG NF 30187 DÉB CC 3	567,70		1
10953	9233548		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 716/19 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI PG NF 30187 DÉB CC 3		567,70	1
10953	9233549	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 808/19 HAIAEL COMERCIAL EIRELI EPP PG NF 6505 DÉB CC 3	1.200,00		1
10953	9233549		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 808/19 HAIAEL COMERCIAL EIRELI EPP PG NF 6505 DÉB CC 3		1.200,00	1
10953	9233550	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 958/19 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 20481 DÉB CC 3	95,75		1
10953	9233550		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 958/19 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 20481 DÉB CC 3		95,75	1
10953	9233551	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 834/19 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7459 DÉB CC 3	269,60		1
10953	9233551		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 834/19 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7459 DÉB CC 3		269,60	1
10953	9233552	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 531/19 CASARAMA COM DEC DE INTER EIRELI EPP PG NF 1051 DÉB CC 3	2.609,25		1
10953	9233552		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 531/19 CASARAMA COM DEC DE INTER EIRELI EPP PG NF 1051 DÉB CC 3		2.609,25	1
10953	9233553	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 931/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3163 DÉB CC 3	3.726,00		1
10953	9233553		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 931/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3163 DÉB CC 3		3.726,00	1
10953	9233554	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 934/19 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 8776 DÉB CC 3	385,17		1
10953	9233554		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 934/19 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 8776 DÉB CC 3		385,17	1
10953	9233555	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 944/19 NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 23319 DÉB CC 3	1.500,00		1
10953	9233555		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 944/19 NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 23319 DÉB CC 3		1.500,00	1
10953	9233556	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 994/19 C B BETTI EPP PG NF 36018 DÉB CC 3	1.150,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9233556		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 994/19 C B BETTI EPP PG NF 36018 DÉB CC 3		1.150,00	1
10953	9233557	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1039/19 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA PG NF 214208 DÉB CC 3	207,00		1
10953	9233557		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1039/19 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA PG NF 214208 DÉB CC 3		207,00	1
10953	9233558	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS 02 COLAB PG NF CI 265-19 DÉB CC 3	10.450,86		1
10953	9233558		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS 02 COLAB PG NF CI 265-19 DÉB CC 3		10.450,86	1
10953	9233559	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 489 DÉB CC 3	300,00		1
10953	9233559		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 489 DÉB CC 3		300,00	1
10953	9233560	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016592 DÉB CC 3	1.190,00		1
10953	9233560		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016592 DÉB CC 3		1.190,00	1
10953	9233561	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1021901 DÉB CC 3	446,25		1
10953	9233561		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1021901 DÉB CC 3		446,25	1
10953	9233562	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201915643 DÉB CC 3	1.164,86		1
10953	9233562		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201915643 DÉB CC 3		1.109,86	1
10953	9233562		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201915643		54,99	1
10953	9233562		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201915643 DÉB CC 3		0,01	1
10953	9233563	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 42333 DÉB CC 3	4.279,07		1
10953	9233563		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 42333 DÉB CC 3		4.150,70	1
10953	9233563		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 42333 DÉB CC 3		128,37	1
10953	9233564	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 42303 DÉB CC 3	4.279,07		1
10953	9233564		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 42303 DÉB CC 3		4.279,07	1
10953	9233565	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016598 DÉB CC 3	595,00		1
10953	9233565		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016598 DÉB CC 3		595,00	1
10953	9233566	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017486 DÉB CC 3	595,00		1
10953	9233566		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017486 DÉB CC 3		595,00	1
10953	9233567	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016751 DÉB CC 3	1.870,00		1
10953	9233567		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016751 DÉB CC 3		1.870,00	1
10953	9233568	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016599 DÉB CC 3	446,25		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9233568		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016599 DÉB CC 3		446,25	1
10953	9233569	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 27847 DÉB CC 3	5.485,24		1
10953	9233569		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 27847 DÉB CC 3		5.485,24	1
10953	9233570	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 41498 DÉB CC 3	4.279,07		1
10953	9233570		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 41498 DÉB CC 3		4.279,07	1
10953	9233571	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 27607 DÉB CC 3	4.279,07		1
10953	9233571		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 27607 DÉB CC 3		4.181,43	1
10953	9233571		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 27607 DÉB CC 3		97,64	1
10953	9233572	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365389 DÉB CC 3	1.492,00		1
10953	9233572		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365389 DÉB CC 3		1.492,00	1
10953	9233573	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOLVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364373 DÉB CC 3	822,00		1
10953	9233573		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOLVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364373 DÉB CC 3		822,00	1
10953	9233574	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364384 DÉB CC 3	1.819,10		1
10953	9233574		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364384 DÉB CC 3		1.819,10	1
10953	9233575	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364396 DÉB CC 3	382,00		1
10953	9233575		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364396 DÉB CC 3		382,00	1
10953	9233576	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364372 DÉB CC 3	382,00		1
10953	9233576		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364372 DÉB CC 3		382,00	1
10953	9233577	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364364 DÉB CC 3	440,00		1
10953	9233577		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364364 DÉB CC 3		440,00	1
10953	9233578	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364398 DÉB CC 3	382,00		1
10953	9233578		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364398 DÉB CC 3		382,00	1
10953	9233579	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366234 DÉB CC 3	2.951,40		1
10953	9233579		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366234 DÉB CC 3		2.951,40	1
10953	9233580	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365384 DÉB CC 3	1.492,00		1
10953	9233580		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365384 DÉB CC 3		1.492,00	1
10953	9233581	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365203 DÉB CC 3	1.492,00		1
10953	9233581		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365203 DÉB CC 3		1.492,00	1
10953	9233582	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365850 DÉB CC 3	1.861,50		1
10953	9233582		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365850 DÉB CC 3		1.861,50	1
10953	9233583	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364427 DÉB CC 3	724,00		1
10953	9233583		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364427 DÉB CC 3		724,00	1
10953	9233584	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365204 DÉB CC 3	2.372,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9233584		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365204 DÉB CC 3		2.372,00	1	
10953	9233585	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOLVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367484 DÉB CC 3	1.932,00		1	
10953	9233585		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOLVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367484 DÉB CC 3		1.932,00	1	
10953	9233586	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364387 DÉB CC 3	382,00		1	
10953	9233586		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364387 DÉB CC 3		382,00	1	
10953	9233587	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367412 DÉB CC 3	382,00		1	
10953	9233587		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367412 DÉB CC 3		382,00	1	
10953	9233588	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364367 DÉB CC 3	382,00		1	
10953	9233588		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364367 DÉB CC 3		382,00	1	
10953	9233589	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOLVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364365 DÉB CC 3	382,00		1	
10953	9233589		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOLVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364365 DÉB CC 3		382,00	1	
10953	9233590	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367420 DÉB CC 3	382,00		1	
10953	9233590		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367420 DÉB CC 3		382,00	1	
10953	9233591	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365173 DÉB CC 3	2.092,00		1	
10953	9233591		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365173 DÉB CC 3		2.092,00	1	
10953	9233592	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365201 DÉB CC 3	1.932,00		1	
10953	9233592		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365201 DÉB CC 3		1.932,00	1	
10953	9233593	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOLVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367467 DÉB CC 3	382,00		1	
10953	9233593		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOLVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367467 DÉB CC 3		382,00	1	
10953	9233594	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367471 DÉB CC 3	382,00		1	
10953	9233594		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367471 DÉB CC 3		382,00	1	
10953	9233595	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366238 DÉB CC 3	1.492,00		1	
10953	9233595		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366238 DÉB CC 3		1.492,00	1	
10953	9233596	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367469 DÉB CC 3	382,00		1	
10953	9233596		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367469 DÉB CC 3		382,00	1	
10953	9233597	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364388 DÉB CC 3	1.958,90		1	
10953	9233597		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364388 DÉB CC 3		1.958,90	1	
10953	9233598	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365180 DÉB CC 3	1.889,00		1	
10953	9233598		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365180 DÉB CC 3		1.889,00	1	
10953	9233599	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365391 DÉB CC 3	2.282,00		1	
10953	9233599		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365391 DÉB CC 3		2.282,00	1	
10953	9233600	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363283 DÉB CC 3	382,00		1	
10953	9233600		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363283 DÉB CC 3		382,00	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9233601	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364403 DÉB CC 3		382,00		1	
10953	9233601		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364403 DÉB CC 3			382,00	1	
10953	9233602	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367428 DÉB CC 3		382,00		1	
10953	9233602		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367428 DÉB CC 3			382,00	1	
10953	9233603	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363272 DÉB CC 3		1.932,00		1	
10953	9233603		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363272 DÉB CC 3			1.932,00	1	
10953	9233604	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366236 DÉB CC 3		382,00		1	
10953	9233604		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366236 DÉB CC 3			382,00	1	
10953	9233605	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365176 DÉB CC 3		2.092,00		1	
10953	9233605		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365176 DÉB CC 3			2.092,00	1	
10953	9233606	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365791 DÉB CC 3		2.001,30		1	
10953	9233606		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365791 DÉB CC 3			2.001,30	1	
10953	9233607	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365195 DÉB CC 3		3.026,00		1	
10953	9233607		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365195 DÉB CC 3			3.026,00	1	
10953	9233608	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365440 DÉB CC 3		382,00		1	
10953	9233608		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365440 DÉB CC 3			382,00	1	
10953	9233609	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365178 DÉB CC 3		382,00		1	
10953	9233609		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365178 DÉB CC 3			382,00	1	
10953	9233610	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOLVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363146 DÉB CC 3		382,00		1	
10953	9233610		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOLVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363146 DÉB CC 3			382,00	1	
10953	9233611	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365443 DÉB CC 3		1.889,00		1	
10953	9233611		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365443 DÉB CC 3			1.889,00	1	
10953	9233612	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365628 DÉB CC 3		382,00		1	
10953	9233612		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365628 DÉB CC 3			382,00	1	
10953	9233613	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365387 DÉB CC 3		1.932,00		1	
10953	9233613		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365387 DÉB CC 3			1.932,00	1	
10953	9233614	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366256 DÉB CC 3		1.819,10		1	
10953	9233614		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366256 DÉB CC 3			1.819,10	1	
10953	9233615	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367418 DÉB CC 3		1.932,00		1	
10953	9233615		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367418 DÉB CC 3			1.932,00	1	
10953	9233616	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366229 DÉB CC 3		822,00		1	
10953	9233616		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366229 DÉB CC 3			822,00	1	
10953	9233617	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1021491 DÉB CC 3		1.190,00		1	
10953	9233617		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1021491 DÉB CC 3			1.190,00	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10953	9233618	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1023083 DÉB CC 3	1.870,00		1		
10953	9233618		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1023083 DÉB CC 3		1.870,00	1		
10953	9233619	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026832 DÉB CC 3	595,00		1		
10953	9233619		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026832 DÉB CC 3		595,00	1		
10953	9233620	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026802 DÉB CC 3	892,50		1		
10953	9233620		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026802 DÉB CC 3		892,50	1		
10953	9233621	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1023087 DÉB CC 3	1.870,00		1		
10953	9233621		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1023087 DÉB CC 3		1.870,00	1		
10953	9233622	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027283 DÉB CC 3	935,00		1		
10953	9233622		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027283 DÉB CC 3		935,00	1		
10953	9233623	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026830 DÉB CC 3	892,50		1		
10953	9233623		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026830 DÉB CC 3		892,50	1		
10953	9233624	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026828 DÉB CC 3	1.190,00		1		
10953	9233624		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026828 DÉB CC 3		1.190,00	1		
10953	9233625	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026938 DÉB CC 3	1.870,00		1		
10953	9233625		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026938 DÉB CC 3		1.870,00	1		
10953	9233626	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027018 DÉB CC 3	595,00		1		
10953	9233626		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027018 DÉB CC 3		595,00	1		
10953	9233627	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026831 DÉB CC 3	595,00		1		
10953	9233627		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026831 DÉB CC 3		595,00	1		
10953	9233628	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027014 DÉB CC 3	595,00		1		
10953	9233628		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027014 DÉB CC 3		595,00	1		
10953	9233629	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026829 DÉB CC 3	1.190,00		1		
10953	9233629		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026829 DÉB CC 3		1.190,00	1		
10953	9233630	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	892,50		1		

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				1026840 DÉB CC 3					
10953	9233630		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		892,50	1		
				1026840 DÉB CC 3					
10953	9233631	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	892,50		1		
				1026847 DÉB CC 3					
10953	9233631		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		892,50	1		
				1026847 DÉB CC 3					
10953	9233632	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.190,00		1		
				1026833 DÉB CC 3					
10953	9233632		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.190,00	1		
				1026833 DÉB CC 3					
10953	9233633	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	892,50		1		
				1027211 DÉB CC 3					
10953	9233633		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		892,50	1		
				1027211 DÉB CC 3					
10953	9233634	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.190,00		1		
				1026636 DÉB CC 3					
10953	9233634		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.190,00	1		
				1026636 DÉB CC 3					
10953	9233635	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.190,00		1		
				1023080 DÉB CC 3					
10953	9233635		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.190,00	1		
				1023080 DÉB CC 3					
10953	9233636	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	892,50		1		
				1026834 DÉB CC 3					
10953	9233636		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		892,50	1		
				1026834 DÉB CC 3					
10953	9233637	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026853 DÉB CC 3	892,50		1		
10953	9233637		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026853 DÉB CC 3		892,50	1		
10953	9233638	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	446,25		1		
				1026845 DÉB CC 3					
10953	9233638		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		446,25	1		
				1026845 DÉB CC 3					
10953	9233639	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	595,00		1		
				1026835 DÉB CC 3					
10953	9233639		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		595,00	1		
				1026835 DÉB CC 3					
10953	9233640	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	892,50		1		
				1027205 DÉB CC 3					
10953	9233640		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		892,50	1		
				1027205 DÉB CC 3					
10953	9233641	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.870,00		1		
				1026939 DÉB CC 3					
10953	9233641		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.870,00	1		
				1026939 DÉB CC 3					
10953	9233642	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25748 DÉB CC 3	1.230,57		1		
10953	9233642		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25748 DÉB CC 3		1.230,57	1		

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9233643	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25747 DÉB CC 3	500,75		1
10953	9233643		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25747 DÉB CC 3		500,75	1
10953	9233644	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25770 DÉB CC 3	1.185,00		1
10953	9233644		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25770 DÉB CC 3		1.185,00	1
10953	9233645	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25787 DÉB CC 3	25.298,01		1
10953	9233645		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25787 DÉB CC 3		25.298,01	1
10953	9233646	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026942 DÉB CC 3	935,00		1
10953	9233646		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026942 DÉB CC 3		935,00	1
10953	9233647	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026944 DÉB CC 3	1.870,00		1
10953	9233647		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026944 DÉB CC 3		1.870,00	1
10953	9233648	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1022520 DÉB CC 3	935,00		1
10953	9233648		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1022520 DÉB CC 3		935,00	1
10953	9233649	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026846 DÉB CC 3	892,50		1
10953	9233649		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026846 DÉB CC 3		892,50	1
10953	9233650	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026841 DÉB CC 3	446,25		1
10953	9233650		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026841 DÉB CC 3		446,25	1
10953	9233651	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026852 DÉB CC 3	892,50		1
10953	9233651		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026852 DÉB CC 3		892,50	1
10953	9233652	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1023090 DÉB CC 3	892,50		1
10953	9233652		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1023090 DÉB CC 3		892,50	1
10953	9233653	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027015 DÉB CC 3	1.190,00		1
10953	9233653		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027015 DÉB CC 3		1.190,00	1
10953	9233654	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026946 DÉB CC 3	1.190,00		1
10953	9233654		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026946 DÉB CC 3		1.190,00	1
10953	9233655	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026949 DÉB CC 3	1.870,00		1
10953	9233655		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026949 DÉB CC 3		1.870,00	1
10953	9233656	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	892,50		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				1026838 DÉB CC 3					
10953	9233656		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		892,50	1		
				1026838 DÉB CC 3					
10953	9233657	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.870,00		1		
				1026851 DÉB CC 3					
10953	9233657		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.870,00	1		
				1026851 DÉB CC 3					
10953	9233658	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	892,50		1		
				1027210 DÉB CC 3					
10953	9233658		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		892,50	1		
				1027210 DÉB CC 3					
10953	9233659	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026842 DÉB CC 3	595,00		1		
10953	9233659		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026842 DÉB CC 3		595,00	1		
10953	9233660	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.190,00		1		
				1027016 DÉB CC 3					
10953	9233660		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.190,00	1		
				1027016 DÉB CC 3					
10953	9233661	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	3.825,00		1		
				1023871 DÉB CC 3					
10953	9233661		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		3.825,00	1		
				1023871 DÉB CC 3					
10953	9233662	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.190,00		1		
				1023082 DÉB CC 3					
10953	9233662		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.190,00	1		
				1023082 DÉB CC 3					
10953	9233663	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	595,00		1		
				1026937 DÉB CC 3					
10953	9233663		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		595,00	1		
				1026937 DÉB CC 3					
10953	9233664	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	892,50		1		
				1026848 DÉB CC 3					
10953	9233664		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		892,50	1		
				1026848 DÉB CC 3					
10953	9233665	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.870,00		1		
				1026940 DÉB CC 3					
10953	9233665		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.870,00	1		
				1026940 DÉB CC 3					
10953	9233666	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	892,50		1		
				1027017 DÉB CC 3					
10953	9233666		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		892,50	1		
				1027017 DÉB CC 3					
10953	9233667	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	892,50		1		
				1026844 DÉB CC 3					
10953	9233667		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		892,50	1		
				1026844 DÉB CC 3					
10953	9233668	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.190,00		1		
				1027011 DÉB CC 3					
10953	9233668		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.190,00	1		

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				1027011 DÉB CC 3					
10953	9233669	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.870,00		1		
10953	9233669		1.1.1.1.01.002.1000	1026948 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.870,00	1		
10953	9233670	2.1.1.1.01.002.1000		1026948 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	446,25		1		
10953	9233670		1.1.1.1.01.002.1000	1026804 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		446,25	1		
10953	9233671	2.1.1.1.01.002.1000		1026804 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	595,00		1		
10953	9233671		1.1.1.1.01.002.1000	1026837 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		595,00	1		
10953	9233672	2.1.1.1.01.002.1000		1026837 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	595,00		1		
10953	9233672		1.1.1.1.01.002.1000	1026850 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		595,00	1		
10953	9233673	2.1.1.1.01.002.1000		1026850 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.190,00		1		
10953	9233673		1.1.1.1.01.002.1000	1023533 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.190,00	1		
10953	9233674	2.1.1.1.01.002.1000		1023533 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.190,00		1		
10953	9233674		1.1.1.1.01.002.1000	1026836 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.190,00	1		
10953	9233675	2.1.1.1.01.002.1000		1026836 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	446,25		1		
10953	9233675		1.1.1.1.01.002.1000	1023091 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		446,25	1		
10953	9233676	2.1.1.1.01.002.1000		1023091 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.190,00		1		
10953	9233676		1.1.1.1.01.002.1000	1027012 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.190,00	1		
10953	9233677	2.1.1.1.01.002.1000		1027012 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.190,00		1		
10953	9233677		1.1.1.1.01.002.1000	1026492 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.190,00	1		
10953	9233678	2.1.1.1.01.002.1000		1026492 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.870,00		1		
10953	9233678		1.1.1.1.01.002.1000	1026991 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.870,00	1		
10953	9233679	2.1.1.1.01.002.1000		1026991 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.190,00		1		
10953	9233679		1.1.1.1.01.002.1000	1026826 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.190,00	1		
10953	9233680	2.1.1.1.01.002.1000		1026826 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.190,00		1		
10953	9233680		1.1.1.1.01.002.1000	1026945 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.190,00	1		

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9233681	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026943 DÉB CC 3	1.870,00		1
10953	9233681		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026943 DÉB CC 3		1.870,00	1
10953	9233682	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026827 DÉB CC 3	595,00		1
10953	9233682		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026827 DÉB CC 3		595,00	1
10953	9233683	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026491 DÉB CC 3	1.870,00		1
10953	9233683		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026491 DÉB CC 3		1.870,00	1
10953	9233684	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIIISONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1023081 DÉB CC 3	892,50		1
10953	9233684		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIIISONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1023081 DÉB CC 3		892,50	1
10953	9233685	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIIISONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026941 DÉB CC 3	1.190,00		1
10953	9233685		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIIISONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026941 DÉB CC 3		1.190,00	1
10953	9233686	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VIIISONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027203 DÉB CC 3	1.190,00		1
10953	9233686		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VIIISONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027203 DÉB CC 3		1.190,00	1
10953	9233687	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 283216 DÉB CC 3	90,00		1
10953	9233687		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 283216 DÉB CC 3		90,00	1
10953	9233688	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 283217 DÉB CC 3	224,50		1
10953	9233688		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 283217 DÉB CC 3		224,50	1
10953	9233689	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2963/18 VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS PG NF 51 DÉB CC 3	2.350,00		1
10953	9233689		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2963/18 VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS PG NF 51 DÉB CC 3		2.303,00	1
10953	9233689		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS 51		47,00	1
10953	9233690	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1021561 DÉB CC 3	892,50		1
10953	9233690		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1021561 DÉB CC 3		892,50	1
10953	9233691	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 569/17 VOL XVII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2850 DÉB CC 3	73.023,11		1
10953	9233691		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 569/17 VOL XVII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2850 DÉB CC 3		65.015,46	1
10953	9233691		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2850		3.858,61	1
10953	9233691		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2850		4.149,04	1
10953	9233692	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 501/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 14773 DÉB CC 3	723,62		1
10953	9233692		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 501/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 14773 DÉB CC 3		716,38	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10953	9233692		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 501/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 14773 DÉB CC 3		7,24	1		
10953	9233693	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116126 DÉB CC 3	995,00		1		
10953	9233693		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116126 DÉB CC 3		995,00	1		
10953	9233694	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116118 DÉB CC 3	995,00		1		
10953	9233694		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116118 DÉB CC 3		995,00	1		
10953	9233695	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116124 DÉB CC 3	995,00		1		
10953	9233695		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116124 DÉB CC 3		995,00	1		
10953	9233696	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116115 DÉB CC 3	995,00		1		
10953	9233696		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116115 DÉB CC 3		995,00	1		
10953	9233697	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116117 DÉB CC 3	995,00		1		
10953	9233697		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116117 DÉB CC 3		995,00	1		
10953	9233698	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116116 DÉB CC 3	995,00		1		
10953	9233698		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116116 DÉB CC 3		995,00	1		
10953	9233699	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116123 DÉB CC 3	995,00		1		
10953	9233699		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116123 DÉB CC 3		995,00	1		
10953	9233700	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116121 DÉB CC 3	995,00		1		
10953	9233700		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116121 DÉB CC 3		995,00	1		
10953	9233701	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116122 DÉB CC 3	995,00		1		
10953	9233701		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116122 DÉB CC 3		995,00	1		
10953	9233702	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116128 DÉB CC 3	995,00		1		
10953	9233702		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116128 DÉB CC 3		995,00	1		
10953	9233703	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116125 DÉB CC 3	995,00		1		
10953	9233703		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116125 DÉB CC 3		995,00	1		
10953	9233704	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116127 DÉB CC 3	995,00		1		
10953	9233704		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116127 DÉB CC 3		995,00	1		

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9233705	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116129 DÉB CC 3	995,00		1	
10953	9233705		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116129 DÉB CC 3		995,00	1	
10953	9233706	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116119 DÉB CC 3	995,00		1	
10953	9233706		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116119 DÉB CC 3		995,00	1	
10953	9233707	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116120 DÉB CC 3	995,00		1	
10953	9233707		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116120 DÉB CC 3		995,00	1	
10953	9233708	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 224 DÉB CC 3	3.012,00		1	
10953	9233708		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 224 DÉB CC 3		3.012,00	1	
10953	9233709	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 987/19 MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA PG NF 24418 DÉB CC 3	450,87		1	
10953	9233709		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 987/19 MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA PG NF 24418 DÉB CC 3		450,87	1	
10953	9233710	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 506/19 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25892 DÉB CC 3	4.483,20		1	
10953	9233710		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 506/19 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25892 DÉB CC 3		4.483,20	1	
10953	9233711	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29435 DÉB CC 3	1.220,05		1	
10953	9233711		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29435 DÉB CC 3		1.220,05	1	
10953	9233712	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 939/19 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 31341 DÉB CC 3	5.593,00		1	
10953	9233712		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 939/19 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 31341 DÉB CC 3		5.593,00	1	
10953	9233713	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 344/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7230 DÉB CC 3	427,00		1	
10953	9233713		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 344/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7230 DÉB CC 3		427,00	1	
10953	9233714	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1117/19 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 96 DÉB CC 3	337,50		1	
10953	9233714		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1117/19 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 96 DÉB CC 3		337,50	1	
10953	9233715	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 630/18 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA PG NF 8003 DÉB CC 3	17.811,50		1	
10953	9233715		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 630/18 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA PG NF 8003 DÉB CC 3		17.811,50	1	
10953	9233716	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016662 DÉB CC 3	935,00		1	
10953	9233716		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016662 DÉB CC 3		935,00	1	
10953	9233717	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016613 DÉB CC 3	892,50		1	
10953	9233717		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016613 DÉB CC 3		892,50	1	
10953	9233718	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017849 DÉB CC 3	1.870,00		1	
10953	9233718		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017849 DÉB CC 3		1.870,00	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa			
10953	9233719	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017751 DÉB CC 3	892,50		1			
10953	9233719		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017751 DÉB CC 3		892,50	1			
10953	9233720	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016517 DÉB CC 3	446,25		1			
10953	9233720		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016517 DÉB CC 3		446,25	1			
10953	9233721	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016518 DÉB CC 3	446,25		1			
10953	9233721		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016518 DÉB CC 3		446,25	1			
10953	9233722	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016528 DÉB CC 3	892,50		1			
10953	9233722		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016528 DÉB CC 3		892,50	1			
10953	9233723	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1018316 DÉB CC 3	935,00		1			
10953	9233723		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1018316 DÉB CC 3		935,00	1			
10953	9233724	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016615 DÉB CC 3	595,00		1			
10953	9233724		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016615 DÉB CC 3		595,00	1			
10953	9233725	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017482 DÉB CC 3	595,00		1			
10953	9233725		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017482 DÉB CC 3		595,00	1			
10953	9233726	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017492 DÉB CC 3	1.190,00		1			
10953	9233726		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017492 DÉB CC 3		1.190,00	1			
10953	9233727	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016666 DÉB CC 3	935,00		1			
10953	9233727		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016666 DÉB CC 3		935,00	1			
10953	9233728	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1006141 DÉB CC 3	3.825,00		1			
10953	9233728		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1006141 DÉB CC 3		3.825,00	1			
10953	9233729	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016665 DÉB CC 3	935,00		1			
10953	9233729		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016665 DÉB CC 3		935,00	1			
10953	9233730	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016740 DÉB CC 3	1.870,00		1			
10953	9233730		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016740 DÉB CC 3		1.870,00	1			
10953	9233731	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	446,25		1			

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				1016531 DÉB CC 3					
10953	9233731		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		446,25		1	
				1016531 DÉB CC 3					
10953	9233732	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	595,00			1	
				1016585 DÉB CC 3					
10953	9233732		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		595,00		1	
				1016585 DÉB CC 3					
10953	9233733	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49596 DÉB CC 3	1.190,00			1	
10953	9233733		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49596 DÉB CC 3		1.190,00		1	
10953	9233734	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51274 DÉB CC 3	1.190,00			1	
10953	9233734		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51274 DÉB CC 3		1.190,00		1	
10953	9233735	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49575 DÉB CC 3	1.870,00			1	
10953	9233735		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49575 DÉB CC 3		1.870,00		1	
10953	9233736	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51312 DÉB CC 3	1.870,00			1	
10953	9233736		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51312 DÉB CC 3		1.870,00		1	
10953	9233737	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51300 DÉB CC 3	1.190,00			1	
10953	9233737		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51300 DÉB CC 3		1.190,00		1	
10953	9233738	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 000051229 DÉB CC 3	595,00			1	
10953	9233738		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 000051229 DÉB CC 3		595,00		1	
10953	9233739	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49697 DÉB CC 3	1.190,00			1	
10953	9233739		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49697 DÉB CC 3		1.190,00		1	
10953	9233740	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49585 DÉB CC 3	1.870,00			1	
10953	9233740		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49585 DÉB CC 3		1.870,00		1	
10953	9233741	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49695 DÉB CC 3	1.190,00			1	
10953	9233741		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49695 DÉB CC 3		1.190,00		1	
10953	9233742	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49704 DÉB CC 3	446,25			1	
10953	9233742		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49704 DÉB CC 3		446,25		1	
10953	9233743	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51268 DÉB CC 3	446,25			1	
10953	9233743		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51268 DÉB CC 3		446,25		1	
10953	9233744	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51294 DÉB CC 3	1.190,00			1	
10953	9233744		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51294 DÉB CC 3		1.190,00		1	
10953	9233745	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	446,25			1	
				1016590 DÉB CC 3					
10953	9233745		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		446,25		1	
				1016590 DÉB CC 3					
10953	9233746	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	892,50			1	
				1018082 DÉB CC 3					
10953	9233746		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		892,50		1	
				1018082 DÉB CC 3					
10953	9233747	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016529 DÉB CC 3	892,50			1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10953	9233747		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016529 DÉB CC 3		892,50	1		
10953	9233748	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016664 DÉB CC 3	1.870,00		1		
10953	9233748		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016664 DÉB CC 3		1.870,00	1		
10953	9233749	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016591 DÉB CC 3	595,00		1		
10953	9233749		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016591 DÉB CC 3		595,00	1		
10953	9233750	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016523 DÉB CC 3	446,25		1		
10953	9233750		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016523 DÉB CC 3		446,25	1		
10953	9233751	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016742 DÉB CC 3	1.870,00		1		
10953	9233751		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016742 DÉB CC 3		1.870,00	1		
10953	9233752	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016495 DÉB CC 3	3.825,00		1		
10953	9233752		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016495 DÉB CC 3		3.825,00	1		
10953	9233753	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016540 DÉB CC 3	446,25		1		
10953	9233753		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016540 DÉB CC 3		446,25	1		
10953	9233754	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016520 DÉB CC 3	892,50		1		
10953	9233754		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016520 DÉB CC 3		892,50	1		
10953	9233755	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016526 DÉB CC 3	446,25		1		
10953	9233755		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016526 DÉB CC 3		446,25	1		
10953	9233756	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016597 DÉB CC 3	1.190,00		1		
10953	9233756		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016597 DÉB CC 3		1.190,00	1		
10953	9233757	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016524 DÉB CC 3	892,50		1		
10953	9233757		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016524 DÉB CC 3		892,50	1		
10953	9233758	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017851 DÉB CC 3	892,50		1		
10953	9233758		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017851 DÉB CC 3		892,50	1		
10953	9233759	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016594 DÉB CC 3	1.190,00		1		
10953	9233759		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016594 DÉB CC 3		1.190,00	1		

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9233760	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016527 DÉB CC 3				446,25		1
10953	9233760		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016527 DÉB CC 3					446,25	1
10953	9233761	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016614 DÉB CC 3				595,00		1
10953	9233761		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016614 DÉB CC 3					595,00	1
10953	9233762	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016539 DÉB CC 3				892,50		1
10953	9233762		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016539 DÉB CC 3					892,50	1
10953	9233763	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016584 DÉB CC 3				595,00		1
10953	9233763		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016584 DÉB CC 3					595,00	1
10953	9233764	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016620 DÉB CC 3				595,00		1
10953	9233764		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016620 DÉB CC 3					595,00	1
10953	9233765	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016538 DÉB CC 3				892,50		1
10953	9233765		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016538 DÉB CC 3					892,50	1
10953	9233766	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017855 DÉB CC 3				1.870,00		1
10953	9233766		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017855 DÉB CC 3					1.870,00	1
10953	9233767	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016583 DÉB CC 3				595,00		1
10953	9233767		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016583 DÉB CC 3					595,00	1
10953	9233768	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1021972 DÉB CC 3				1.870,00		1
10953	9233768		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1021972 DÉB CC 3					1.870,00	1
10953	9233769	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016618 DÉB CC 3				446,25		1
10953	9233769		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016618 DÉB CC 3					446,25	1
10953	9233770	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016595 DÉB CC 3				595,00		1
10953	9233770		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016595 DÉB CC 3					595,00	1
10953	9233771	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016593 DÉB CC 3				1.190,00		1
10953	9233771		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016593 DÉB CC 3					1.190,00	1
10953	9233772	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016589 DÉB CC 3				1.190,00		1
10953	9233772		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016589 DÉB CC 3					1.190,00	1
10953	9233773	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016661 DÉB CC 3				1.870,00		1
10953	9233773		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016661 DÉB CC 3					1.870,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9233774	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017491 DÉB CC 3	595,00		1
10953	9233774		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017491 DÉB CC 3		595,00	1
10953	9233775	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016521 DÉB CC 3	892,50		1
10953	9233775		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016521 DÉB CC 3		892,50	1
10953	9233776	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016619 DÉB CC 3	1.190,00		1
10953	9233776		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016619 DÉB CC 3		1.190,00	1
10953	9233777	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016741 DÉB CC 3	1.870,00		1
10953	9233777		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016741 DÉB CC 3		1.870,00	1
10953	9233778	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1018083 DÉB CC 3	446,25		1
10953	9233778		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1018083 DÉB CC 3		446,25	1
10953	9233779	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016522 DÉB CC 3	892,50		1
10953	9233779		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016522 DÉB CC 3		892,50	1
10953	9233780	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017485 DÉB CC 3	1.190,00		1
10953	9233780		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017485 DÉB CC 3		1.190,00	1
10953	9233781	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016525 DÉB CC 3	892,50		1
10953	9233781		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016525 DÉB CC 3		892,50	1
10953	9233782	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016616 DÉB CC 3	892,50		1
10953	9233782		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016616 DÉB CC 3		892,50	1
10953	9233783	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016532 DÉB CC 3	446,25		1
10953	9233783		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016532 DÉB CC 3		446,25	1
10953	9233784	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1018234 DÉB CC 3	892,50		1
10953	9233784		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1018234 DÉB CC 3		892,50	1
10953	9233785	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016663 DÉB CC 3	1.870,00		1
10953	9233785		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016663 DÉB CC 3		1.870,00	1
10953	9233786	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016533 DÉB CC 3	892,50		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9233786		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016533 DÉB CC 3		892,50	1
10953	9233787	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49590 DÉB CC 3	595,00		1
10953	9233787		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49590 DÉB CC 3		595,00	1
10953	9233788	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51299 DÉB CC 3	595,00		1
10953	9233788		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51299 DÉB CC 3		595,00	1
10953	9233789	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49691 DÉB CC 3	595,00		1
10953	9233789		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49691 DÉB CC 3		595,00	1
10953	9233790	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49576 DÉB CC 3	1.870,00		1
10953	9233790		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49576 DÉB CC 3		1.870,00	1
10953	9233791	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 000051223 DÉB CC 3	892,50		1
10953	9233791		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 000051223 DÉB CC 3		892,50	1
10953	9233792	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49580 DÉB CC 3	1.870,00		1
10953	9233792		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49580 DÉB CC 3		1.870,00	1
10953	9233793	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51288 DÉB CC 3	595,00		1
10953	9233793		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51288 DÉB CC 3		595,00	1
10953	9233794	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51210 DÉB CC 3	892,50		1
10953	9233794		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51210 DÉB CC 3		892,50	1
10953	9233795	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49702 DÉB CC 3	892,50		1
10953	9233795		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49702 DÉB CC 3		892,50	1
10953	9233796	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51271 DÉB CC 3	892,50		1
10953	9233796		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51271 DÉB CC 3		892,50	1
10953	9233797	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49579 DÉB CC 3	1.870,00		1
10953	9233797		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49579 DÉB CC 3		1.870,00	1
10953	9233798	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51257 DÉB CC 3	892,50		1
10953	9233798		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51257 DÉB CC 3		892,50	1
10953	9233799	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51251 DÉB CC 3	892,50		1
10953	9233799		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51251 DÉB CC 3		892,50	1
10953	9233800	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51311 DÉB CC 3	1.870,00		1
10953	9233800		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51311 DÉB CC 3		1.870,00	1
10953	9233801	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51295 DÉB CC 3	1.190,00		1
10953	9233801		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51295 DÉB CC 3		1.190,00	1
10953	9233802	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49692 DÉB CC 3	446,25		1
10953	9233802		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49692 DÉB CC 3		446,25	1
10953	9233803	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51236 DÉB CC 3	892,50		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9233803		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51236 DÉB CC 3		892,50	1	
10953	9233804	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49612 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10953	9233804		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49612 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10953	9233805	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51287 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10953	9233805		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51287 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10953	9233806	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49605 DÉB CC 3	595,00		1	
10953	9233806		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49605 DÉB CC 3		595,00	1	
10953	9233807	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49594 DÉB CC 3	595,00		1	
10953	9233807		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49594 DÉB CC 3		595,00	1	
10953	9233808	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 000051226 DÉB CC 3	595,00		1	
10953	9233808		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 000051226 DÉB CC 3		595,00	1	
10953	9233809	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51291 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10953	9233809		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51291 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10953	9233810	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49700 DÉB CC 3	892,50		1	
10953	9233810		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49700 DÉB CC 3		892,50	1	
10953	9233811	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49670 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10953	9233811		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49670 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10953	9233812	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51286 DÉB CC 3	595,00		1	
10953	9233812		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51286 DÉB CC 3		595,00	1	
10953	9233813	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49706 DÉB CC 3	892,50		1	
10953	9233813		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49706 DÉB CC 3		892,50	1	
10953	9233814	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51273 DÉB CC 3	595,00		1	
10953	9233814		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51273 DÉB CC 3		595,00	1	
10953	9233815	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51250 DÉB CC 3	892,50		1	
10953	9233815		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51250 DÉB CC 3		892,50	1	
10953	9233816	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49597 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10953	9233816		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49597 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10953	9233817	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51280 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10953	9233817		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51280 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10953	9233818	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51267 DÉB CC 3	446,25		1	
10953	9233818		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51267 DÉB CC 3		446,25	1	
10953	9233819	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51270 DÉB CC 3	892,50		1	
10953	9233819		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51270 DÉB CC 3		892,50	1	
10953	9233820	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52749 DÉB CC 3	1.870,00		1	
10953	9233820		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52749 DÉB CC 3		1.870,00	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9233821	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52741 DÉB CC 3	595,00		1
10953	9233821		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52741 DÉB CC 3		595,00	1
10953	9233822	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49587 DÉB CC 3	1.190,00		1
10953	9233822		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49587 DÉB CC 3		1.190,00	1
10953	9233823	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49598 DÉB CC 3	595,00		1
10953	9233823		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49598 DÉB CC 3		595,00	1
10953	9233824	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49583 DÉB CC 3	1.870,00		1
10953	9233824		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49583 DÉB CC 3		1.870,00	1
10953	9233825	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49694 DÉB CC 3	892,50		1
10953	9233825		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49694 DÉB CC 3		892,50	1
10953	9233826	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51313 DÉB CC 3	1.870,00		1
10953	9233826		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51313 DÉB CC 3		1.870,00	1
10953	9233827	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49591 DÉB CC 3	1.190,00		1
10953	9233827		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49591 DÉB CC 3		1.190,00	1
10953	9233828	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51260 DÉB CC 3	446,25		1
10953	9233828		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51260 DÉB CC 3		446,25	1
10953	9233829	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49609 DÉB CC 3	595,00		1
10953	9233829		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49609 DÉB CC 3		595,00	1
10953	9233830	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49693 DÉB CC 3	1.190,00		1
10953	9233830		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49693 DÉB CC 3		1.190,00	1
10953	9233831	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49627 DÉB CC 3	595,00		1
10953	9233831		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49627 DÉB CC 3		595,00	1
10953	9233832	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49705 DÉB CC 3	595,00		1
10953	9233832		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49705 DÉB CC 3		595,00	1
10953	9233833	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51297 DÉB CC 3	595,00		1
10953	9233833		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51297 DÉB CC 3		595,00	1
10953	9233834	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49672 DÉB CC 3	1.190,00		1
10953	9233834		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49672 DÉB CC 3		1.190,00	1
10953	9233835	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49696 DÉB CC 3	892,50		1
10953	9233835		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49696 DÉB CC 3		892,50	1
10953	9233836	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49703 DÉB CC 3	446,25		1
10953	9233836		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49703 DÉB CC 3		446,25	1
10953	9233837	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51275 DÉB CC 3	1.190,00		1
10953	9233837		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51275 DÉB CC 3		1.190,00	1
10953	9233838	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51310 DÉB CC 3	1.870,00		1
10953	9233838		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51310 DÉB CC 3		1.870,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9233839	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51253 DÉB CC 3		892,50		1	
10953	9233839		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51253 DÉB CC 3			892,50	1	
10953	9233840	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51265 DÉB CC 3		892,50		1	
10953	9233840		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51265 DÉB CC 3			892,50	1	
10953	9233841	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49588 DÉB CC 3		595,00		1	
10953	9233841		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49588 DÉB CC 3			595,00	1	
10953	9233842	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51302 DÉB CC 3		1.190,00		1	
10953	9233842		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51302 DÉB CC 3			1.190,00	1	
10953	9233843	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51304 DÉB CC 3		1.190,00		1	
10953	9233843		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51304 DÉB CC 3			1.190,00	1	
10953	9233844	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49699 DÉB CC 3		1.190,00		1	
10953	9233844		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49699 DÉB CC 3			1.190,00	1	
10953	9233845	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51247 DÉB CC 3		892,50		1	
10953	9233845		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51247 DÉB CC 3			892,50	1	
10953	9233846	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51232 DÉB CC 3		1.870,00		1	
10953	9233846		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51232 DÉB CC 3			1.870,00	1	
10953	9233847	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51276 DÉB CC 3		1.190,00		1	
10953	9233847		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51276 DÉB CC 3			1.190,00	1	
10953	9233848	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51308 DÉB CC 3		1.870,00		1	
10953	9233848		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51308 DÉB CC 3			1.870,00	1	
10953	9233849	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51278 DÉB CC 3		595,00		1	
10953	9233849		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51278 DÉB CC 3			595,00	1	
10953	9233850	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51282 DÉB CC 3		1.190,00		1	
10953	9233850		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51282 DÉB CC 3			1.190,00	1	
10953	9233851	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51233 DÉB CC 3		1.190,00		1	
10953	9233851		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51233 DÉB CC 3			1.190,00	1	
10953	9233852	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52747 DÉB CC 3		935,00		1	
10953	9233852		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52747 DÉB CC 3			935,00	1	
10953	9233853	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49582 DÉB CC 3		935,00		1	
10953	9233853		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49582 DÉB CC 3			935,00	1	
10953	9233854	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49677 DÉB CC 3		892,50		1	
10953	9233854		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49677 DÉB CC 3			892,50	1	
10953	9233855	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51284 DÉB CC 3		1.190,00		1	
10953	9233855		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51284 DÉB CC 3			1.190,00	1	
10953	9233856	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51255 DÉB CC 3		892,50		1	
10953	9233856		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51255 DÉB CC 3			892,50	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9233857	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49589 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10953	9233857		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49589 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10953	9233858	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51279 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10953	9233858		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51279 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10953	9233859	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51290 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10953	9233859		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51290 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10953	9233860	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51249 DÉB CC 3	446,25		1	
10953	9233860		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51249 DÉB CC 3		446,25	1	
10953	9233861	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49577 DÉB CC 3	935,00		1	
10953	9233861		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49577 DÉB CC 3		935,00	1	
10953	9233862	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51235 DÉB CC 3	446,25		1	
10953	9233862		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51235 DÉB CC 3		446,25	1	
10953	9233863	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52744 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10953	9233863		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52744 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10953	9233864	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49593 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10953	9233864		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49593 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10953	9233865	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51234 DÉB CC 3	892,50		1	
10953	9233865		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51234 DÉB CC 3		892,50	1	
10953	9233866	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49633 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10953	9233866		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49633 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10953	9233867	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49578 DÉB CC 3	1.870,00		1	
10953	9233867		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49578 DÉB CC 3		1.870,00	1	
10953	9233868	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49689 DÉB CC 3	892,50		1	
10953	9233868		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49689 DÉB CC 3		892,50	1	
10953	9233869	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49678 DÉB CC 3	446,25		1	
10953	9233869		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49678 DÉB CC 3		446,25	1	
10953	9233870	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51258 DÉB CC 3	892,50		1	
10953	9233870		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51258 DÉB CC 3		892,50	1	
10953	9233871	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49698 DÉB CC 3	595,00		1	
10953	9233871		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49698 DÉB CC 3		595,00	1	
10953	9233872	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49631 DÉB CC 3	892,50		1	
10953	9233872		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49631 DÉB CC 3		892,50	1	
10953	9233873	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49690 DÉB CC 3	892,50		1	
10953	9233873		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49690 DÉB CC 3		892,50	1	
10953	9233874	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51262 DÉB CC 3	892,50		1	
10953	9233874		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51262 DÉB CC 3		892,50	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9233875	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49701 DÉB CC 3	595,00		1
10953	9233875		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49701 DÉB CC 3		595,00	1
10953	9233876	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49581 DÉB CC 3	1.870,00		1
10953	9233876		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49581 DÉB CC 3		1.870,00	1
10953	9233877	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 275/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 152848 DÉB CC 3	161,00		1
10953	9233877		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 275/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 152848 DÉB CC 3		161,00	1
10953	9233878	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 784/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 434 DÉB CC 3	3.338,00		1
10953	9233878		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 784/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 434 DÉB CC 3		3.338,00	1
10953	9233879	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 995/19 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 4306 DÉB CC 3	600,00		1
10953	9233879		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 995/19 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 4306 DÉB CC 3		600,00	1
10953	9233880	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 888/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3750 DÉB CC 3	99,00		1
10953	9233880		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 888/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3750 DÉB CC 3		99,00	1
10953	9233881	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 715/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8110 DÉB CC 3	4.324,75		1
10953	9233881		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 715/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8110 DÉB CC 3		4.324,75	1
10953	9233882	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 355/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8111 DÉB CC 3	22,00		1
10953	9233882		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 355/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8111 DÉB CC 3		22,00	1
10953	9233883	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 861/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3751 DÉB CC 3	162,00		1
10953	9233883		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 861/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3751 DÉB CC 3		162,00	1
10953	9233884	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 890/19 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 2342 DÉB CC 3	182,50		1
10953	9233884		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 890/19 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 2342 DÉB CC 3		182,50	1
10953	9233885	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 413/19 VOL III GAATI GRUPO AVANCA DO DE ANEST TERAPIA PG NF 2906 DÉB CC 3	227.423,69		1
10953	9233885		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 413/19 VOL III GAATI GRUPO AVANCA DO DE ANEST TERAPIA PG NF 2906 DÉB CC 3		208.606,39	1
10953	9233885		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANCA DO DE ANEST TERAPIA 2906		10.736,25	1
10953	9233885		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANCA DO DE ANEST TERAPIA 2906		8.081,05	1
10953	9233886	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1405/14 TRIBUNAL JUSTICA ESTADO GOIAS PG NF 252846592014809 DÉB CC 3	702,44		1
10953	9233886		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1405/14 TRIBUNAL JUSTICA ESTADO GOIAS PG NF 252846592014809 DÉB CC 3		702,44	1
10953	9233887	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 886/19 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME PG NF 6003 DÉB CC 3	2.326,46		1
10953	9233887		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 886/19 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME PG NF 6003 DÉB CC 3		2.234,97	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9233887		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6003		91,49	1
10953	9233888	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 508/19 L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA PG NF 168 DÉB CC 3	1.030,40		1
10953	9233888		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 508/19 L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA PG NF 168 DÉB CC 3		1.030,40	1
10953	9233889	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 954/19 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA PG NF 7642 DÉB CC 3	23.539,20		1
10953	9233889		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 954/19 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA PG NF 7642 DÉB CC 3		23.539,20	1
10953	9233890	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 960/19 MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA PG NF 1231 DÉB CC 3	5.600,00		1
10953	9233890		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 960/19 MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA PG NF 1231 DÉB CC 3		5.600,00	1
10953	9233891	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 985/19 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 13188 DÉB CC 3	91,86		1
10953	9233891		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 985/19 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 13188 DÉB CC 3		91,86	1
10953	9233892	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 778/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 433 DÉB CC 3	2.265,20		1
10953	9233892		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 778/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 433 DÉB CC 3		2.265,20	1
10953	9233893	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 247/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3752 DÉB CC 3	1.012,00		1
10953	9233893		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 247/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3752 DÉB CC 3		1.012,00	1
10953	9233894	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1753/18 VOL.III ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1650 DÉB CC 3	6.640,00		1
10953	9233894		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1753/18 VOL.III ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1650 DÉB CC 3		6.640,00	1
10953	9233895	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1753/18 VOL.III ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1649 DÉB CC 3	6.640,00		1
10953	9233895		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1753/18 VOL.III ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1649 DÉB CC 3		6.640,00	1
10953	9233896	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 735/19 HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA PG NF 22690 DÉB CC 3	60,00		1
10953	9233896		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 735/19 HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA PG NF 22690 DÉB CC 3		60,00	1
10953	9233897	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 063/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 436 DÉB CC 3	8.940,00		1
10953	9233897		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 063/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 436 DÉB CC 3		8.940,00	1
10953	9233898	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3413 DÉB CC 3	1.558,09		1
10953	9233898		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3413 DÉB CC 3		1.496,47	1
10953	9233898		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3413		61,62	1
10953	9233899	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 499/19 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 6057 DÉB CC 3	265,00		1
10953	9233899		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 499/19 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 6057 DÉB CC 3		265,00	1
10953	9234425	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	7,42		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9234425		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		7,42	1
10953	9234426	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	7,42		1
10953	9234426		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		7,42	1
10953	9234427	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	824.803,65		1
10953	9234427		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		824.803,65	1
10953	9234451	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	91,99		1
10953	9234451		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		91,99	1
10953	9234526	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	355,35		1
10953	9234526		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		355,35	1
10953	9234549	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.442,00		1
10953	9234549		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.442,00	1
Total do dia:					2.213.046,29	2.213.046,29	

GOIANIA, 19 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9234414	1.1.1.1.01.004.1014		REND. APLIC. CT CEF 00003178	698,06		1
10953	9234414		3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178		698,06	1
Total do dia:					698,06	698,06	

GOIANIA, 20 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10921	9195000	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 093 TBA JB SÉRIE 1	3.600,00		1
10921	9195000		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 093 TBA JB SÉRIE 1		3.600,00	1
10921	9195005	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 093 TBA JB SÉRIE 1	48.600,00		1
10921	9195005		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 093 TBA JB SÉRIE 1		48.600,00	1
10953	9232158	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	36,00		1
10953	9232158		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		36,00	1
10953	9232159	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	27,00		1
10953	9232159		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		27,00	1
10953	9232178	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO CORREIOS	105,61		1
10953	9232178		4.1.1.1.04.001.1006	RESSARCIMENTO CORREIOS		105,61	1
10953	9232245	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371257 30/07/2019	936,58		1
10953	9232245		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371257 30/07/2019		936,58	1
10953	9232258	1.1.4.1.02.004.1000		CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1483 39071 01/06/2019	183,75		1
10953	9232258		2.1.1.1.01.002.1000	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1483 39071 01/06/2019		183,75	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10953	9232266	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370899 14/06/2019	382,00		1		
10953	9232266		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370899 14/06/2019		382,00	1		
10953	9232277	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285630 18/06/2019	910,00		1		
10953	9232277		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285630 18/06/2019		910,00	1		
10953	9232291	1.1.4.1.02.001.1000		PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3861 39212 16/06/2019	1.291,20		1		
10953	9232291		2.1.1.1.01.002.1000	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3861 39212 16/06/2019		1.291,20	1		
10953	9232313	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370906 29/07/2019	972,58		1		
10953	9232313		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370906 29/07/2019		972,58	1		
10953	9232314	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370910 14/06/2019	382,00		1		
10953	9232314		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370910 14/06/2019		382,00	1		
10953	9232315	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370883 29/07/2019	972,58		1		
10953	9232315		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370883 29/07/2019		972,58	1		
10953	9232323	1.1.4.1.02.002.1000		CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 4341 39251 24/05/2019	1.401,40		1		
10953	9232323		2.1.1.1.01.002.1000	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 4341 39251 24/05/2019		1.401,40	1		
10953	9232335	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30718 14/06/2019	2.249,25		1		
10953	9232335		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30718 14/06/2019		2.249,25	1		
10953	9232339	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371005 29/07/2019	905,90		1		
10953	9232339		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371005 29/07/2019		905,90	1		
10953	9232340	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370917 29/07/2019	936,58		1		
10953	9232340		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370917 29/07/2019		936,58	1		
10953	9232350	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285596 18/06/2019	910,00		1		
10953	9232350		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285596 18/06/2019		910,00	1		
10953	9232366	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370197 29/07/2019	205,84		1		
10953	9232366		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370197 29/07/2019		205,84	1		
10953	9232375	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369052 22/07/2019	1.272,48		1		
10953	9232375		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369052 22/07/2019		1.272,48	1		
10953	9232386	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370881 14/06/2019	382,00		1		
10953	9232386		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370881 14/06/2019		382,00	1		
10953	9232395	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371254 30/07/2019	183,81		1		
10953	9232395		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371254 30/07/2019		183,81	1		
10953	9232396	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371259 30/07/2019	936,58		1		
10953	9232396		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371259 30/07/2019		936,58	1		
10953	9232397	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371261 30/07/2019	936,58		1		
10953	9232397		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371261 30/07/2019		936,58	1		
10953	9232426	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13157 14/06/2019	1.421,28		1		
10953	9232426		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13157 14/06/2019		1.421,28	1		

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9232444	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 233 24/05/2019	3.846,00		1	
10953	9232444		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 233 24/05/2019		3.846,00	1	
10953	9232446	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370270 29/07/2019	972,58		1	
10953	9232446		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370270 29/07/2019		972,58	1	
10953	9232447	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369179 14/06/2019	962,00		1	
10953	9232447		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369179 14/06/2019		962,00	1	
10953	9232461	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369051 14/06/2019	382,00		1	
10953	9232461		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369051 14/06/2019		382,00	1	
10953	9232483	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370769 14/06/2019	382,00		1	
10953	9232483		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370769 14/06/2019		382,00	1	
10953	9232500	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371247 38843 14/06/2019	500,00		1	
10953	9232500		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371247 38843 14/06/2019		500,00	1	
10953	9232513	1.1.4.1.02.003.1001		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9784 14/06/2019	29,20		1	
10953	9232513		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9784 14/06/2019		29,20	1	
10953	9232525	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370271 29/07/2019	382,00		1	
10953	9232525		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370271 29/07/2019		382,00	1	
10953	9232535	1.1.4.1.02.004.1000		CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1484 38854 16/06/2019	283,80		1	
10953	9232535		2.1.1.1.01.002.1000	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1484 38854 16/06/2019		283,80	1	
10953	9232565	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371255 30/07/2019	936,58		1	
10953	9232565		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371255 30/07/2019		936,58	1	
10953	9232566	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370770 29/07/2019	972,58		1	
10953	9232566		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370770 29/07/2019		972,58	1	
10953	9232585	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370247 14/06/2019	1.402,00		1	
10953	9232585		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370247 14/06/2019		1.402,00	1	
10953	9232599	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285595 18/06/2019	224,70		1	
10953	9232599		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285595 18/06/2019		224,70	1	
10953	9232626	1.1.4.1.02.003.1000		COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 187 39055 24/05/2019	4.620,00		1	
10953	9232626		2.1.1.1.01.002.1000	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 187 39055 24/05/2019		4.620,00	1	
10953	9232647	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370892 14/06/2019	382,00		1	
10953	9232647		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370892 14/06/2019		382,00	1	
10953	9232648	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370878 14/06/2019	1.402,00		1	
10953	9232648		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370878 14/06/2019		1.402,00	1	
10953	9232666	1.1.4.1.02.004.1000		CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1477 39071 31/05/2019	535,65		1	
10953	9232666		2.1.1.1.01.002.1000	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1477 39071 31/05/2019		535,65	1	
10953	9232676	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370591 14/06/2019	1.241,50		1	
10953	9232676		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370591 14/06/2019		1.241,50	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9232677	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370693 29/07/2019	1.096,39		1	
10953	9232677		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370693 29/07/2019		1.096,39	1	
10953	9232685	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285629 18/06/2019	50,00		1	
10953	9232685		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285629 18/06/2019		50,00	1	
10953	9232704	1.1.4.1.02.001.1007		DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15319 39165 12/06/2019	9.550,00		1	
10953	9232704		2.1.1.1.01.002.1000	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15319 39165 12/06/2019		9.550,00	1	
10953	9232716	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369180 38843 14/06/2019	500,00		1	
10953	9232716		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369180 38843 14/06/2019		500,00	1	
10953	9232734	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370900 29/07/2019	972,58		1	
10953	9232734		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370900 29/07/2019		972,58	1	
10953	9232739	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370885 14/06/2019	382,00		1	
10953	9232739		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370885 14/06/2019		382,00	1	
10953	9232761	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370936 12/09/2019	257,29		1	
10953	9232761		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370936 12/09/2019		257,29	1	
10953	9232767	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285599 18/06/2019	229,60		1	
10953	9232767		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285599 18/06/2019		229,60	1	
10953	9232782	1.1.4.1.02.001.1007		VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7748 39199 24/05/2019	439,80		1	
10953	9232782		2.1.1.1.01.002.1000	VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7748 39199 24/05/2019		439,80	1	
10953	9232788	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20804 13/07/2019	512,00		1	
10953	9232788		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20804 13/07/2019		512,00	1	
10953	9232810	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370888 29/07/2019	972,58		1	
10953	9232810		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370888 29/07/2019		972,58	1	
10953	9232829	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370697 29/07/2019	148,40		1	
10953	9232829		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370697 29/07/2019		148,40	1	
10953	9232830	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371249 14/06/2019	1.312,00		1	
10953	9232830		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371249 14/06/2019		1.312,00	1	
10953	9232831	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370915 29/07/2019	936,58		1	
10953	9232831		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370915 29/07/2019		936,58	1	
10953	9232900	4.1.1.1.02.001.1051		PROVISÃO NFS Nº 2459 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 31/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.744,86		1	
10953	9232900		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2459 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 31/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.744,86	1	
10953	9233900	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7367 DÉB CC 3	1.020,33		1	
10953	9233900		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7367 DÉB CC 3		1.020,33	1	
10953	9233901	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 915/19 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 280276 DÉB CC 3	557,84		1	
10953	9233901		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 915/19 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 280276 DÉB CC 3		557,84	1	
10953	9233902	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 898/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 154423 DÉB CC	175,50		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				3				
10953	9233902		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 898/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 154423 DÉB CC		175,50	1	
10953	9233903	2.1.1.1.01.002.1000		3 PROC 790/19 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 875 DÉB CC 3	2.295,60		1	
10953	9233903		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 790/19 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 875 DÉB CC 3		2.295,60	1	
10953	9233904	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 246923 DÉB CC 3	4.448,70		1	
10953	9233904		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 246923 DÉB CC 3		4.448,70	1	
10953	9233905	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 929/19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 55005 DÉB CC 3	3.063,40		1	
10953	9233905		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 929/19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 55005 DÉB CC 3		3.063,40	1	
10953	9233906	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7367 DÉB CC 3	219,43		1	
10953	9233906		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7367 DÉB CC 3		219,43	1	
10953	9233907	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19864 DÉB CC 3	198,76		1	
10953	9233907		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19864 DÉB CC 3		198,76	1	
10953	9233908	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 17364 DÉB CC 3	141,26		1	
10953	9233908		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 17364 DÉB CC 3		141,26	1	
10953	9233909	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 780 DÉB CC 3	140,40		1	
10953	9233909		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 780 DÉB CC 3		140,40	1	
10953	9233910	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18555 DÉB CC 3	125,67		1	
10953	9233910		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18555 DÉB CC 3		125,67	1	
10953	9233911	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00261011 DÉB CC 3	104,17		1	
10953	9233911		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00261011 DÉB CC 3		104,17	1	
10953	9233912	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 371 DÉB CC 3	97,31		1	
10953	9233912		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 371 DÉB CC 3		97,31	1	
10953	9233913	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 272 DÉB CC 3	75,00		1	
10953	9233913		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 272 DÉB CC 3		75,00	1	
10953	9233914	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14032 DÉB CC 3	43,37		1	
10953	9233914		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14032 DÉB CC 3		43,37	1	
10953	9233915	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 47345 DÉB CC 3	32,36		1	
10953	9233915		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 47345 DÉB CC 3		32,36	1	
10953	9233916	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 36496 DÉB CC 3	30,68		1	
10953	9233916		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 36496 DÉB CC 3		30,68	1	
10953	9233917	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201911290 DÉB CC 3	18,23		1	
10953	9233917		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201911290 DÉB CC 3		18,23	1	
10953	9233918	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 924 DÉB CC 3	18,00		1	
10953	9233918		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 924 DÉB CC 3		18,00	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9233919	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14069 DÉB CC 3	5,97		1
10953	9233919		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14069 DÉB CC 3		5,97	1
10953	9233920	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6143 DÉB CC 3	6.197,89		1
10953	9233920		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6143 DÉB CC 3		6.197,89	1
10953	9233921	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2433 DÉB CC 3	3.280,37		1
10953	9233921		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2433 DÉB CC 3		3.280,37	1
10953	9233922	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18433 DÉB CC 3	2.795,86		1
10953	9233922		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18433 DÉB CC 3		2.795,86	1
10953	9233923	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6144 DÉB CC 3	2.626,80		1
10953	9233923		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6144 DÉB CC 3		2.626,80	1
10953	9233924	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18434 DÉB CC 3	2.184,90		1
10953	9233924		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18434 DÉB CC 3		2.184,90	1
10953	9233925	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6145 DÉB CC 3	1.080,43		1
10953	9233925		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6145 DÉB CC 3		1.080,43	1
10953	9233926	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18435 DÉB CC 3	560,77		1
10953	9233926		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18435 DÉB CC 3		560,77	1
10953	9233927	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6166 DÉB CC 3	134,10		1
10953	9233927		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6166 DÉB CC 3		134,10	1
10953	9233928	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2439 DÉB CC 3	14,40		1
10953	9233928		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2439 DÉB CC 3		14,40	1
10953	9233929	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-321 DÉB CC 3	868,16		1
10953	9233929		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-321 DÉB CC 3		868,16	1
10953	9233930	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19864 DÉB CC 3	616,15		1
10953	9233930		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19864 DÉB CC 3		616,15	1
10953	9233931	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17180 DÉB CC 3	536,80		1
10953	9233931		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17180 DÉB CC 3		536,80	1
10953	9233932	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-371 DÉB CC 3	452,47		1
10953	9233932		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-371 DÉB CC 3		452,47	1
10953	9233933	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-506 DÉB CC 3	435,24		1
10953	9233933		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-506 DÉB CC 3		435,24	1
10953	9233934	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18555 DÉB CC 3	389,59		1
10953	9233934		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18555 DÉB CC 3		389,59	1
10953	9233935	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00258503 DÉB CC 3	322,92		1
10953	9233935		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00258503 DÉB CC 3		322,92	1
10953	9233936	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14032 DÉB CC 3	134,44		1
10953	9233936		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14032 DÉB CC 3		134,44	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9233937	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2446675 DÉB CC 3	122,26		1	
10953	9233937		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2446675 DÉB CC 3		122,26	1	
10953	9233938	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-35906 DÉB CC 3	95,10		1	
10953	9233938		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-35906 DÉB CC 3		95,10	1	
10953	9233939	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2239 DÉB CC 3	81,85		1	
10953	9233939		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2239 DÉB CC 3		81,85	1	
10953	9233940	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201911290 DÉB CC 3	56,50		1	
10953	9233940		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201911290 DÉB CC 3		56,50	1	
10953	9233941	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-924 DÉB CC 3	55,80		1	
10953	9233941		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-924 DÉB CC 3		55,80	1	
10953	9233942	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17649 DÉB CC 3	28,75		1	
10953	9233942		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17649 DÉB CC 3		28,75	1	
10953	9233943	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14069 DÉB CC 3	18,51		1	
10953	9233943		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14069 DÉB CC 3		18,51	1	
10953	9233944	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7376 DÉB CC 3	12,90		1	
10953	9233944		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7376 DÉB CC 3		12,90	1	
10953	9233945	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6052 DÉB CC 3	11,16		1	
10953	9233945		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6052 DÉB CC 3		11,16	1	
10953	9233946	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1574 DÉB CC 3	7.950,02		1	
10953	9233946		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1574 DÉB CC 3		7.950,02	1	
10953	9233947	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2871 DÉB CC 3	2.861,01		1	
10953	9233947		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2871 DÉB CC 3		2.861,01	1	
10953	9233948	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 778 DÉB CC 3	2.490,00		1	
10953	9233948		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 778 DÉB CC 3		2.490,00	1	
10953	9233949	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 372 DÉB CC 3	2.404,58		1	
10953	9233949		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 372 DÉB CC 3		2.404,58	1	
10953	9233950	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14050 DÉB CC 3	735,00		1	
10953	9233950		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14050 DÉB CC 3		735,00	1	
10953	9233951	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 63926 DÉB CC 3	589,72		1	
10953	9233951		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 63926 DÉB CC 3		589,72	1	
10953	9233952	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2828 DÉB CC 3	442,56		1	
10953	9233952		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2828 DÉB CC 3		442,56	1	
10953	9233953	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2825 DÉB CC 3	373,33		1	
10953	9233953		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2825 DÉB CC 3		373,33	1	
10953	9233954	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3359 DÉB CC 3	367,50		1	
10953	9233954		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3359 DÉB CC 3		367,50	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9233955	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2397 DÉB CC 3	362,87		1
10953	9233955		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2397 DÉB CC 3		362,87	1
10953	9233956	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 321 DÉB CC 3	280,05		1
10953	9233956		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 321 DÉB CC 3		280,05	1
10953	9233957	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 833/19 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 7789 DÉB CC 3	60,00		1
10953	9233957		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 833/19 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 7789 DÉB CC 3		60,00	1
10953	9233958	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 912/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 708405 DÉB CC 3	33.973,19		1
10953	9233958		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 912/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 708405 DÉB CC 3		33.973,19	1
10953	9233959	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6143 DÉB CC 3	3.098,95		1
10953	9233959		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6143 DÉB CC 3		3.098,95	1
10953	9233960	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2433 DÉB CC 3	1.640,19		1
10953	9233960		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2433 DÉB CC 3		1.640,19	1
10953	9233961	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18433 DÉB CC 3	1.397,93		1
10953	9233961		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18433 DÉB CC 3		1.397,93	1
10953	9233962	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6144 DÉB CC 3	1.313,40		1
10953	9233962		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6144 DÉB CC 3		1.313,40	1
10953	9233963	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18434 DÉB CC 3	1.092,45		1
10953	9233963		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18434 DÉB CC 3		1.092,45	1
10953	9233964	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 448725 DÉB CC 3	645,38		1
10953	9233964		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 448725 DÉB CC 3		645,38	1
10953	9233965	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6145 DÉB CC 3	540,22		1
10953	9233965		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6145 DÉB CC 3		540,22	1
10953	9233966	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18435 DÉB CC 3	280,39		1
10953	9233966		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18435 DÉB CC 3		280,39	1
10953	9233967	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6166 DÉB CC 3	67,05		1
10953	9233967		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6166 DÉB CC 3		67,05	1
10953	9233968	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 448736 DÉB CC 3	13,79		1
10953	9233968		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 448736 DÉB CC 3		13,79	1
10953	9233969	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 448732 DÉB CC 3	11,73		1
10953	9233969		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 448732 DÉB CC 3		11,73	1
10953	9233970	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2439 DÉB CC 3	7,20		1
10953	9233970		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2439 DÉB CC 3		7,20	1
10953	9233971	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOLIII CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 8638 DÉB CC 3	9.180,99		1
10953	9233971		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOLIII CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 8638 DÉB CC 3		9.180,99	1
10953	9233972	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1574 DÉB CC 3	41.323,44		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9233972		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1574 DÉB CC 3		41.323,44	1	
10953	9233973	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 372 DÉB CC 3	26.450,37		1	
10953	9233973		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 372 DÉB CC 3		26.450,37	1	
10953	9233974	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14050 DÉB CC 3	5.390,00		1	
10953	9233974		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14050 DÉB CC 3		5.390,00	1	
10953	9233975	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2828 DÉB CC 3	4.868,21		1	
10953	9233975		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2828 DÉB CC 3		4.868,21	1	
10953	9233976	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2825 DÉB CC 3	4.106,67		1	
10953	9233976		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2825 DÉB CC 3		4.106,67	1	
10953	9233977	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3359 DÉB CC 3	2.695,00		1	
10953	9233977		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3359 DÉB CC 3		2.695,00	1	
10953	9233978	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7367 DÉB CC 3	2.411,93		1	
10953	9233978		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7367 DÉB CC 3		2.411,93	1	
10953	9233979	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 371 DÉB CC 3	1.070,37		1	
10953	9233979		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 371 DÉB CC 3		1.070,37	1	
10953	9233980	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1432 DÉB CC 3	847,00		1	
10953	9233980		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1432 DÉB CC 3		847,00	1	
10953	9233981	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 272 DÉB CC 3	550,00		1	
10953	9233981		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 272 DÉB CC 3		550,00	1	
10953	9233982	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14032 DÉB CC 3	318,03		1	
10953	9233982		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14032 DÉB CC 3		318,03	1	
10953	9233983	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6003 DÉB CC 3	287,54		1	
10953	9233983		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6003 DÉB CC 3		287,54	1	
10953	9233984	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3403 DÉB CC 3	157,63		1	
10953	9233984		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3403 DÉB CC 3		157,63	1	
10953	9233985	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3393 DÉB CC 3	152,84		1	
10953	9233985		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3393 DÉB CC 3		152,84	1	
10953	9233986	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 924 DÉB CC 3	132,00		1	
10953	9233986		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 924 DÉB CC 3		132,00	1	
10953	9233987	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3392 DÉB CC 3	117,90		1	
10953	9233987		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3392 DÉB CC 3		117,90	1	
10953	9233988	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14069 DÉB CC 3	43,78		1	
10953	9233988		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14069 DÉB CC 3		43,78	1	
10953	9233989	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7376 DÉB CC 3	30,51		1	
10953	9233989		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7376 DÉB CC 3		30,51	1	
10953	9233990	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 283359 DÉB CC 3	910,00		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9233990		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 283359 DÉB CC 3		910,00	1	
10953	9233991	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 283358 DÉB CC 3	10,00		1	
10953	9233991		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 283358 DÉB CC 3		10,00	1	
10953	9233992	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6143 DÉB CC 3	1.342,88		1	
10953	9233992		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6143 DÉB CC 3		1.342,86	1	
10953	9233992		3.1.1.1.01.005.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6143 DÉB CC 3		0,02	1	
10953	9233993	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2433 DÉB CC 3	710,75		1	
10953	9233993		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2433 DÉB CC 3		710,75	1	
10953	9233994	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18433 DÉB CC 3	605,77		1	
10953	9233994		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18433 DÉB CC 3		605,77	1	
10953	9233995	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6144 DÉB CC 3	569,14		1	
10953	9233995		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6144 DÉB CC 3		569,14	1	
10953	9233996	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18434 DÉB CC 3	473,40		1	
10953	9233996		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18434 DÉB CC 3		473,40	1	
10953	9233997	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6145 DÉB CC 3	234,09		1	
10953	9233997		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6145 DÉB CC 3		234,09	1	
10953	9233998	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18435 DÉB CC 3	121,50		1	
10953	9233998		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18435 DÉB CC 3		121,50	1	
10953	9233999	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6166 DÉB CC 3	29,06		1	
10953	9233999		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6166 DÉB CC 3		29,06	1	
10953	9234000	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2439 DÉB CC 3	3,12		1	
10953	9234000		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2439 DÉB CC 3		3,12	1	
10953	9234001	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1487/15 VOL XVII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 454650 DÉB CC 3	185.144,50		1	
10953	9234001		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1487/15 VOL XVII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 454650 DÉB CC 3		184.217,51	1	
10953	9234001		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454650		926,99	1	
10953	9234002	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 284444 DÉB CC 3	77.590,00		1	
10953	9234002		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 284444 DÉB CC 3		77.590,00	1	
10953	9234003	2.1.1.1.01.003.1002		PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 04/19 DÉB CC 3	518.796,43		1	
10953	9234003		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 04/19 DÉB CC 3		518.796,43	1	
10953	9234004	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 309/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 454661 DÉB CC 3	43.661,53		1	
10953	9234004		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 309/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 454661 DÉB CC 3		43.443,03	1	
10953	9234004		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER.		218,50	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TRAB MÉDICO 454661			
10953	9234005	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 310/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 454657 DÉB CC 3	48.866,63		1
10953	9234005		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 310/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 454657 DÉB CC 3		48.622,08	1
10953	9234005		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454657		244,55	1
10953	9234006	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 312639 DÉB CC 3	7.750,00		1
10953	9234006		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 312639 DÉB CC 3		7.750,00	1
10953	9234007	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 893/19 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2297611 DÉB CC 3	22.969,70		1
10953	9234007		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 893/19 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2297611 DÉB CC 3		22.969,70	1
10953	9234008	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 19/05 VOL XVII I S.A. PG NF 1905004339711 DÉB CC 3	14.419,89		1
10953	9234008		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 19/05 VOL XVII I S.A. PG NF 1905004339711 DÉB CC 3		14.419,89	1
10953	9234009	2.1.1.1.01.003.1001		PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF INSS S/FL 04/19 DÉB CC 3	350.671,44		1
10953	9234009		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF INSS S/FL 04/19 DÉB CC 3		350.671,44	1
10953	9234010	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1574 DÉB CC 3	24.645,06		1
10953	9234010		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1574 DÉB CC 3		24.645,03	1
10953	9234010		3.1.1.1.01.005.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1574 DÉB CC 3		0,03	1
10953	9234011	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-372 DÉB CC 3	11.181,30		1
10953	9234011		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-372 DÉB CC 3		11.181,30	1
10953	9234012	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2871 DÉB CC 3	8.869,13		1
10953	9234012		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2871 DÉB CC 3		8.869,13	1
10953	9234013	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-778 DÉB CC 3	7.719,00		1
10953	9234013		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-778 DÉB CC 3		7.719,00	1
10953	9234014	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14050 DÉB CC 3	2.278,50		1
10953	9234014		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14050 DÉB CC 3		2.278,50	1
10953	9234015	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2828 DÉB CC 3	2.057,93		1
10953	9234015		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2828 DÉB CC 3		2.057,93	1
10953	9234016	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-43826 DÉB CC 3	2.045,57		1
10953	9234016		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-43826 DÉB CC 3		2.045,57	1
10953	9234017	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8939 DÉB CC 3	1.956,92		1
10953	9234017		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8939 DÉB CC 3		1.956,92	1
10953	9234018	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2825 DÉB CC 3	1.736,00		1
10953	9234018		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2825 DÉB CC 3		1.736,00	1
10953	9234019	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3359 DÉB CC 3	1.139,25		1
10953	9234019		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3359 DÉB CC 3		1.139,25	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9234020	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2091 DÉB CC 3	1.124,91		1
10953	9234020		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2091 DÉB CC 3		1.124,91	1
10953	9234386	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12428 ITAÚ - 31777-7 FMS	129.755,26		1
10953	9234386	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12428 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10953	9234386		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12428 ITAÚ - 31777-7 FMS		129.762,76	1
10953	9234387	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12429 ITAÚ - 31777-7 FMS	656.101,38		1
10953	9234387		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12429 ITAÚ - 31777-7 FMS		656.101,38	1
10953	9234388	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12430 ITAÚ - 31777-7 FMS	154.975,70		1
10953	9234388		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12430 ITAÚ - 31777-7 FMS		154.975,70	1
10953	9234389	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12431 ITAÚ - 31777-7 FMS	227.619,18		1
10953	9234389		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12431 ITAÚ - 31777-7 FMS		227.619,18	1
10953	9234390	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12432 ITAÚ - 31777-7 FMS	45.588,87		1
10953	9234390		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12432 ITAÚ - 31777-7 FMS		45.588,87	1
10953	9234391	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12433 ITAÚ - 31777-7 FMS	399.000,00		1
10953	9234391		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12433 ITAÚ - 31777-7 FMS		399.000,00	1
10953	9234392	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12435 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.845.865,29		1
10953	9234392		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12435 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.845.865,29	1
10953	9234393	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12436 ITAÚ - 31777-7 FMS	123.042,74		1
10953	9234393	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12436 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10953	9234393		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12436 ITAÚ - 31777-7 FMS		123.050,24	1
10953	9234394	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12437 ITAÚ - 31777-7 FMS	123.042,74		1
10953	9234394	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12437 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10953	9234394		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12437 ITAÚ - 31777-7 FMS		123.050,24	1
10953	9234404	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT 05/2019. DOC:1932577. F:REDEMOB CONSORCI	578,50		1
10953	9234404		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT 05/2019. DOC:1932577. F:REDEMOB CONSORCI		578,50	1
10953	9234408	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1,77		1
10953	9234408		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		1,77	1
10953	9234441	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	0,12		1
10953	9234441		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		0,12	1
10953	9234450	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,01		1
10953	9234450		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,01	1
10953	9234524	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	355,38		1
10953	9234524		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		355,38	1
10953	9234525	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.538.000,14		1
10953	9234525		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.538.000,14	1
10953	9234534	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1,77		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9234534		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		1,77	1
10953	9234569	1.1.1.1.01.003.1004		APLICAÇÃO C/A 31777-7	3.705.000,00		1
10953	9234569		1.1.1.1.01.002.1003	APLICAÇÃO C/A 31777-7		3.705.000,00	1
10953	9234607	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	740,62		1
10953	9234607		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		740,62	1
Total do dia:					10.597.177,86	10.597.177,86	

GOIANIA, 21 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10921	9194983	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 84781 SÉRIE 4	1.161,60		1
10921	9194983		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 84781 SÉRIE 4		1.161,60	1
10953	9232160	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	10,50		1
10953	9232160		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,50	1
10953	9232161	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC SISPAG	9,00		1
10953	9232161		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC SISPAG		9,00	1
10953	9232208	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO IND E COM LATICINIOS FORMOSA	2.994,00		1
10953	9232208		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO IND E COM LATICINIOS FORMOSA		2.994,00	1
10953	9232224	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA 31777-7 PARA 0092-8	3.704.991,16		1
10953	9232224		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSFERENCIA 31777-7 PARA 0092-8		3.704.991,16	1
10953	9232239	1.1.4.1.02.003.1007		AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 2318 38958 31/05/2019	750,00		1
10953	9232239		2.1.1.1.01.002.1000	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 2318 38958 31/05/2019		750,00	1
10953	9232240	1.1.4.1.02.003.1008		LIDER BORRACHAS EIRELI 3768 39276 31/05/2019	2.408,20		1
10953	9232240		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 3768 39276 31/05/2019		2.408,20	1
10953	9232241	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13165 14/06/2019	300,33		1
10953	9232241		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13165 14/06/2019		300,33	1
10953	9232242	1.1.4.1.02.003.1008		PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 39516 39274 17/06/2019	3.931,50		1
10953	9232242		2.1.1.1.01.002.1000	PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 39516 39274 17/06/2019		3.931,50	1
10953	9232259	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88756 39178 21/06/2019	4.196,08		1
10953	9232259		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88756 39178 21/06/2019		4.196,08	1
10953	9232261	1.1.4.1.02.001.1007		POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 285503 39196 14/06/2019	3.801,60		1
10953	9232261		2.1.1.1.01.002.1000	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 285503 39196 14/06/2019		3.801,60	1
10953	9232283	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371253 30/07/2019	936,58		1
10953	9232283		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371253 30/07/2019		936,58	1
10953	9232284	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371251 30/07/2019	936,58		1
10953	9232284		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371251 30/07/2019		936,58	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232293	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7502376 14/06/2019	952,00		1
10953	9232293		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7502376 14/06/2019		952,00	1
10953	9232352	1.1.4.1.02.001.1007		POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 283899 39196 02/06/2019	11.229,00		1
10953	9232352		2.1.1.1.01.002.1000	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 283899 39196 02/06/2019		11.229,00	1
10953	9232410	1.1.4.1.02.001.1007		BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 37200 39164 30/05/2019	8.384,00		1
10953	9232410		2.1.1.1.01.002.1000	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 37200 39164 30/05/2019		8.384,00	1
10953	9232429	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49503 14/06/2019	906,43		1
10953	9232429		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49503 14/06/2019		906,43	1
10953	9232430	1.1.4.1.02.001.1007		PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 109910 38797 10/06/2019	1.671,50		1
10953	9232430		2.1.1.1.01.002.1000	PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 109910 38797 10/06/2019		1.671,50	1
10953	9232439	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370870 29/07/2019	180,58		1
10953	9232439		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370870 29/07/2019		180,58	1
10953	9232440	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371245 30/07/2019	296,13		1
10953	9232440		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371245 30/07/2019		296,13	1
10953	9232463	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30745 14/06/2019	1.288,85		1
10953	9232463		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30745 14/06/2019		1.288,85	1
10953	9232496	1.1.4.1.02.001.1007		EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2967 39204 01/06/2019	1.821,15		1
10953	9232496		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2967 39204 01/06/2019		1.821,15	1
10953	9232511	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4737 14/06/2019	12.555,88		1
10953	9232511		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4737 14/06/2019		12.555,88	1
10953	9232518	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371258 14/06/2019	880,00		1
10953	9232518		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371258 14/06/2019		880,00	1
10953	9232608	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370874 29/07/2019	2.939,63		1
10953	9232608		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370874 29/07/2019		2.939,63	1
10953	9232667	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88982 39178 21/06/2019	43.410,00		1
10953	9232667		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88982 39178 21/06/2019		43.410,00	1
10953	9232674	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7496615 14/06/2019	550,00		1
10953	9232674		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7496615 14/06/2019		550,00	1
10953	9232695	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371250 30/07/2019	936,58		1
10953	9232695		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371250 30/07/2019		936,58	1
10953	9232696	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371252 30/07/2019	764,34		1
10953	9232696		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371252 30/07/2019		764,34	1
10953	9232697	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370872 29/07/2019	486,29		1
10953	9232697		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370872 29/07/2019		486,29	1
10953	9232698	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371243 30/07/2019	1.163,90		1
10953	9232698		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371243 30/07/2019		1.163,90	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232768	1.1.4.1.02.001.1007		ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16852 39168 13/06/2019	16.965,00		1
10953	9232768		2.1.1.1.01.002.1000	ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16852 39168 13/06/2019		16.965,00	1
10953	9232774	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44333 11/09/2019	9.991,77		1
10953	9232774		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44333 11/09/2019		9.991,77	1
10953	9232841	1.1.4.1.02.001.1007		IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 8858 39186 14/06/2019	7.080,00		1
10953	9232841		2.1.1.1.01.002.1000	IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 8858 39186 14/06/2019		7.080,00	1
10953	9232842	1.1.4.1.02.001.1007		POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 284005 39196 05/06/2019	5.440,00		1
10953	9232842		2.1.1.1.01.002.1000	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 284005 39196 05/06/2019		5.440,00	1
10953	9232846	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370876 38843 14/06/2019	500,00		1
10953	9232846		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370876 38843 14/06/2019		500,00	1
10953	9232847	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371256 30/07/2019	299,90		1
10953	9232847		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371256 30/07/2019		299,90	1
10953	9232930	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 17570 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 19/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.865,00		1
10953	9232930		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17570		117,98	1
10953	9232930		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17570 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 19/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.747,02	1
10953	9234021	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO JAQUELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF 049.598.861-88 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	620,40		1
10953	9234021		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO JAQUELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF 049.598.861-88 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3		620,40	1
10953	9234022	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 863/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1421 DÉB CC 3	136,20		1
10953	9234022		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 863/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1421 DÉB CC 3		136,20	1
10953	9234023	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO BEATRIZ LOPES LIMA CPF 031.734.501-08 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	5.726,34		1
10953	9234023		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO BEATRIZ LOPES LIMA CPF 031.734.501-08 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3		5.726,34	1
10953	9234024	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO KELVY BONES DOS SANTOS CPF 037.373.041-14 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	4.070,05		1
10953	9234024		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO KELVY BONES DOS SANTOS CPF 037.373.041-14 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3		4.070,05	1
10953	9234025	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO DAIANNY SOUZA DIAS CPF 007.336.271-96 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	9.629,51		1
10953	9234025		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO DAIANNY SOUZA DIAS CPF 007.336.271-96 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3		9.629,51	1
10953	9234026	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 920/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1078136 DÉB CC 3	44.653,45		1
10953	9234026		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 920/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1078136 DÉB CC 3		44.653,45	1
10953	9234027	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO EDUARDO DE MELO SILVA CPF 854.308.461-04 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	25.642,31		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9234027		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO EDUARDO DE MELO SILVA CPF 854.308.461-04 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3		25.642,31	1
10953	9234028	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ALESSANDRA CORREIA DA SILVA CPF 913.255.601-20 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	5.118,23		1
10953	9234028		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ALESSANDRA CORREIA DA SILVA CPF 913.255.601-20 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3		5.118,23	1
10953	9234029	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO KARINA MARQUES CARDOSO DA SILVA CPF 039.314.241-89 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	4.317,33		1
10953	9234029		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO KARINA MARQUES CARDOSO DA SILVA CPF 039.314.241-89 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3		4.317,33	1
10953	9234030	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ALICE FORTES MACHADO CPF 025.479.821-70 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	10.953,82		1
10953	9234030		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ALICE FORTES MACHADO CPF 025.479.821-70 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3		10.953,82	1
10953	9234031	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO JESSIKA NIKAELE DA SILVA OLIVEIRA CPF 034.036.951-5 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	6.132,50		1
10953	9234031		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO JESSIKA NIKAELE DA SILVA OLIVEIRA CPF 034.036.951-5 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3		6.132,50	1
10953	9234032	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO LEIDIANE RODRIGUES DE MELO CPF 828.839.801-44 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	7.747,64		1
10953	9234032		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO LEIDIANE RODRIGUES DE MELO CPF 828.839.801-44 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3		7.747,64	1
10953	9234033	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ANA CAROLINA N M GUIMARAES CPF 960.390.861-49 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	20.765,85		1
10953	9234033		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ANA CAROLINA N M GUIMARAES CPF 960.390.861-49 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3		20.765,85	1
10953	9234034	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO FRANZ DA SILVA MELO CPF 010.438.141-83 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	6.712,71		1
10953	9234034		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO FRANZ DA SILVA MELO CPF 010.438.141-83 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3		6.712,71	1
10953	9234035	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ANGELA MARIA DE BRITO ARAUJO CPF 752.989.451-04 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	6.080,57		1
10953	9234035		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ANGELA MARIA DE BRITO ARAUJO CPF 752.989.451-04 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3		6.080,57	1
10953	9234036	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ANA MARIA PEREIRA GONCALVES CPF 942.467.341-87 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	5.741,69		1
10953	9234036		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ANA MARIA PEREIRA GONCALVES CPF 942.467.341-87 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3		5.741,69	1
10953	9234037	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO AGENOR FIRMINO JUNIOR CPF 026.043.171-09 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	14.501,42		1
10953	9234037		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO AGENOR FIRMINO JUNIOR CPF 026.043.171-09 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3		14.501,42	1
10953	9234038	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 281/19 DÉB CC 3	532.816,82		1
10953	9234038		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 281/19 DÉB CC 3		532.816,82	1
10953	9234039	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ELIEZER TAVARES SILVA SANTOS CPF 745.560.611-72 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	8.608,73		1
10953	9234039		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ELIEZER TAVARES SILVA SANTOS CPF 745.560.611-72 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3		8.608,73	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9234040	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 926/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 15338 DÉB CC 3	79.882,98		1
10953	9234040		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 926/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 15338 DÉB CC 3		79.882,98	1
10953	9234041	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO BEATRIZ SABA F BARAMILI MORAES CPF 007.284.361-67 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	18.022,84		1
10953	9234041		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO BEATRIZ SABA F BARAMILI MORAES CPF 007.284.361-67 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3		18.022,84	1
10953	9234042	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO EDWARD SILVA LUZ CPF 000.617.231-85 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	22.851,09		1
10953	9234042		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO EDWARD SILVA LUZ CPF 000.617.231-85 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3		22.851,09	1
10953	9234043	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO EMMANUELLA FERNANDA MORAES BELEM CPF 744.586.632-91 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	10.404,80		1
10953	9234043		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO EMMANUELLA FERNANDA MORAES BELEM CPF 744.586.632-91 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3		10.404,80	1
10953	9234044	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO IZABELL CHRISTINA LUZ FALEIROS CPF 710.754.451-91 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	5.022,32		1
10953	9234044		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO IZABELL CHRISTINA LUZ FALEIROS CPF 710.754.451-91 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3		5.022,32	1
10953	9234045	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO PATRICIA DE OLIVEIRA FURTADO RIBEIRO CPF 990.212.85 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	22.497,44		1
10953	9234045		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO PATRICIA DE OLIVEIRA FURTADO RIBEIRO CPF 990.212.85 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3		22.497,44	1
10953	9234046	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO DAYANE CINTRA ANDRADE CPF 026.992.351-99 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	5.883,30		1
10953	9234046		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO DAYANE CINTRA ANDRADE CPF 026.992.351-99 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3		5.883,30	1
10953	9234047	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO NATIELE MOREIRA ALVES CPF:045.086.051-50 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	5.864,00		1
10953	9234047		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO NATIELE MOREIRA ALVES CPF:045.086.051-50 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3		5.864,00	1
10953	9234048	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO MIGUEL PEREIRA DE O. NETO CPF: 832.598.641-72 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	9.307,60		1
10953	9234048		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO MIGUEL PEREIRA DE O. NETO CPF: 832.598.641-72 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3		9.307,60	1
10953	9234049	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO MAYARA BARROS NEVES CPF:013.067.341-26 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	4.806,49		1
10953	9234049		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO MAYARA BARROS NEVES CPF:013.067.341-26 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3		4.806,49	1
10953	9234050	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO MATHEUS SOUSA FERREIRA CPF:754.024.591-34 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	10.013,11		1
10953	9234050		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO MATHEUS SOUSA FERREIRA CPF:754.024.591-34 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3		10.013,11	1
10953	9234051	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO MARIA DE FATIMA MENDONÇA CPF:283.283.701-82 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	7.934,05		1
10953	9234051		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO MARIA DE FATIMA MENDONÇA CPF:283.283.701-82 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3		7.934,05	1
10953	9234052	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO MARIA DAS GRAÇAS V. MARTINS CPF: 314.913.591-53 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	22.174,65		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9234052		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISÃO MARIA DAS GRAÇAS V. MARTINS CPF: 314.913.591-53 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3		22.174,65	1
10953	9234053	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISÃO MARIA DA PENHA F. DE LIMA CPF: 793.021.651-91 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	8.052,78		1
10953	9234053		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISÃO MARIA DA PENHA F. DE LIMA CPF: 793.021.651-91 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3		8.052,78	1
10953	9234054	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISÃO MARCOS SUEL V. DE SOUZA CPF: 020.747.941-00 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	7.258,95		1
10953	9234054		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISÃO MARCOS SUEL V. DE SOUZA CPF: 020.747.941-00 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3		7.258,95	1
10953	9234055	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISÃO LUIS HENRIQUE F. PORTILHO CPF: 023.150.131-51 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	2.911,10		1
10953	9234055		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISÃO LUIS HENRIQUE F. PORTILHO CPF: 023.150.131-51 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3		2.911,10	1
10953	9234056	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISÃO LOHANA S. DA COSTA CPF: 014.110.951-38 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	5.706,85		1
10953	9234056		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISÃO LOHANA S. DA COSTA CPF: 014.110.951-38 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3		5.706,85	1
10953	9234057	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISÃO LILIAN G. DE GOUVEA CPF: 641.243.391-00 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	18.834,17		1
10953	9234057		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISÃO LILIAN G. DE GOUVEA CPF: 641.243.391-00 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3		18.834,17	1
10953	9234058	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISÃO FABIOLLA LIMA SOUSA CPF:811.194.021-15 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	20.787,02		1
10953	9234058		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISÃO FABIOLLA LIMA SOUSA CPF:811.194.021-15 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3		20.787,02	1
10953	9234059	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISÃO FABIANO LOURENÇO FELIX CPF:822.573.451-34 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	5.058,86		1
10953	9234059		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISÃO FABIANO LOURENÇO FELIX CPF:822.573.451-34 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3		5.058,86	1
10953	9234060	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISÃO LUCILENE HIROKO MAEDA CPF:814.493.051-72 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	50.616,31		1
10953	9234060		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISÃO LUCILENE HIROKO MAEDA CPF:814.493.051-72 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3		50.616,31	1
10953	9234061	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISÃO MARA LUCIA RASSI G. CARNEIRO CPF:928.644.571-72 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	76.903,65		1
10953	9234061		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISÃO MARA LUCIA RASSI G. CARNEIRO CPF:928.644.571-72 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3		76.903,65	1
10953	9234062	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISÃO GULIVER REBOUÇAS NOGUEIRA CPF:004.856.901-10 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	18.191,09		1
10953	9234062		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISÃO GULIVER REBOUÇAS NOGUEIRA CPF:004.856.901-10 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3		18.191,09	1
10953	9234063	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISÃO FABIOLA NUNES DE BARROS CPF:883.214.361-53 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	8.317,37		1
10953	9234063		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISÃO FABIOLA NUNES DE BARROS CPF:883.214.361-53 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3		8.317,37	1
10953	9234064	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISÃO WILLIAN INACIO FERREIRA CPF:016.165.370-78 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	4.218,45		1
10953	9234064		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISÃO WILLIAN INACIO FERREIRA CPF:016.165.370-78		4.218,45	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9234065	2.1.1.1.01.001.1001		PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3			
				PROC 009/19 RESCISÃO WESLEY SOARES DE ARAUJO CPF:019.511.041-29	7.642,11		1
10953	9234065		1.1.1.1.01.002.1000	PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3		7.642,11	1
				PROC 009/19 RESCISÃO WESLEY SOARES DE ARAUJO CPF:019.511.041-29			
10953	9234066	2.1.1.1.01.001.1001		PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	26.920,93		1
				PROC 009/19 RESCISÃO RODRIGO PAIXÃO NEVES CPF:034.599.821-95			
10953	9234066		1.1.1.1.01.002.1000	PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3		26.920,93	1
				PROC 009/19 RESCISÃO RODRIGO PAIXÃO NEVES CPF:034.599.821-95			
10953	9234067	2.1.1.1.01.001.1001		PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	7.163,28		1
				PROC 009/19 RESCISÃO PABLINE RODRIGUES PERIM CPF: 000.556.631-25			
10953	9234067		1.1.1.1.01.002.1000	PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3		7.163,28	1
				PROC 009/19 RESCISÃO PABLINE RODRIGUES PERIM CPF: 000.556.631-25			
10953	9234068	2.1.1.1.01.002.1000		PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	45,75		1
				PROC 914/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 1870008 DÉB CC 3			
10953	9234068		1.1.1.1.01.002.1000	PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3		45,75	1
				PROC 914/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 1870008 DÉB CC 3			
10953	9234069	2.1.1.1.01.001.1001		PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	23.057,29		1
				PROC 009/19 RESCISAO ADRIANA DA ROCHA LAGE CPF 000.045.551-20			
10953	9234069		1.1.1.1.01.002.1000	PG NF CI 278/19 DÉB CC 3		23.057,29	1
				PROC 009/19 RESCISAO ADRIANA DA ROCHA LAGE CPF 000.045.551-20			
10953	9234395	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	2.460.314,04		1
10953	9234395		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-		2.460.314,04	1
10953	9234439	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	32.855,96		1
10953	9234439		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		32.855,96	1
10953	9234440	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	592,91		1
10953	9234440		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		592,91	1
10953	9234449	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,03		1
10953	9234449		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,03	1
10953	9234523	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	109,31		1
10953	9234523		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		109,31	1
10953	9234561	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.435.800,00		1
10953	9234561		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.435.800,00	1
10953	9234567	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	592,91		1
10953	9234567		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		592,91	1
10953	9234568	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	3.705.592,91		1
10953	9234568		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		3.705.592,91	1
10953	9234611	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	2.983,50		1
10953	9234611		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		2.983,50	1
Total do dia:					13.740.244,83	13.740.244,83	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10921	9194976	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 1030391 SÉRIE 3	541,80		1
10921	9194976		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 1030391 SÉRIE 3		541,80	1
10921	9194977	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 1030391 SÉRIE 3	794,64		1
10921	9194977		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 1030391 SÉRIE 3		794,64	1
10921	9194996	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 1030391 SÉRIE 3	230,85		1
10921	9194996		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 1030391 SÉRIE 3		230,85	1
10921	9194997	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 1030391 SÉRIE 3	94,32		1
10921	9194997		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 1030391 SÉRIE 3		94,32	1
10953	9232162	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPA	27,00		1
10953	9232162		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPA		27,00	1
10953	9232184	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARC INSS E AD SALARIO COLAB	273,67		1
10953	9232184		1.1.2.1.01.007.1010	RESSARC INSS E AD SALARIO COLAB		273,67	1
10953	9232219	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA 455-0 PARA 092-8	900.000,00		1
10953	9232219		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA 455-0 PARA 092-8		900.000,00	1
10953	9232220	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA 455-0 PARA 092-8	910.000,00		1
10953	9232220		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA 455-0 PARA 092-8		910.000,00	1
10953	9232221	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA 455-0 PARA 092-8	650.314,04		1
10953	9232221		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA 455-0 PARA 092-8		650.314,04	1
10953	9232225	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA 31777-7 PARA 092-8	136.449,50		1
10953	9232225		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSFERENCIA 31777-7 PARA 092-8		136.449,50	1
10953	9232383	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86464 14/06/2019	11.420,80		1
10953	9232383		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86464 14/06/2019		11.420,80	1
10953	9232484	1.1.4.1.02.004.1000		EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 377 39074 19/06/2019	1.413,00		1
10953	9232484		2.1.1.1.01.002.1000	EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 377 39074 19/06/2019		1.413,00	1
10953	9232485	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3182 38926 14/06/2019	328,83		1
10953	9232485		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3182 38926 14/06/2019		328,83	1
10953	9232489	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49594 14/06/2019	193,00		1
10953	9232489		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49594 14/06/2019		193,00	1
10953	9232491	1.1.4.1.02.001.1002		HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 303239 17/06/2019	940,00		1
10953	9232491		2.1.1.1.01.002.1000	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 303239 17/06/2019		940,00	1
10953	9232536	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39998 37928 14/06/2019	1.814,40		1
10953	9232536		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39998 37928 14/06/2019		1.814,40	1
10953	9232543	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21401 14/06/2019	3.615,80		1
10953	9232543		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21401 14/06/2019		3.615,80	1
10953	9232630	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25773 39042 14/06/2019	5.184,00		1
10953	9232630		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25773 39042 14/06/2019		5.184,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232657	1.1.4.1.02.003.1003		GRAFICA COR 10 EIRELI 789 14/06/2019	644,63		1
10953	9232657		2.1.1.1.01.002.1000	GRAFICA COR 10 EIRELI 789 14/06/2019		622,07	1
10953	9232657		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 789		22,56	1
10953	9232658	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 6833 18/06/2019	10.773,00		1
10953	9232658		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 6833 18/06/2019		10.773,00	1
10953	9232665	1.1.4.1.02.001.1002		EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1571890 39255 14/06/2019	2.960,00		1
10953	9232665		2.1.1.1.01.002.1000	EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1571890 39255 14/06/2019		2.960,00	1
10953	9232729	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13158 14/06/2019	99,00		1
10953	9232729		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13158 14/06/2019		99,00	1
10953	9232730	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285883 20/06/2019	157,15		1
10953	9232730		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285883 20/06/2019		157,15	1
10953	9232764	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285882 20/06/2019	30,00		1
10953	9232764		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285882 20/06/2019		30,00	1
10953	9232765	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285884 20/06/2019	30,00		1
10953	9232765		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285884 20/06/2019		30,00	1
10953	9232795	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25772 37929 14/06/2019	768,00		1
10953	9232795		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25772 37929 14/06/2019		768,00	1
10953	9232798	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285887 20/06/2019	3.372,12		1
10953	9232798		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285887 20/06/2019		3.372,12	1
10953	9232909	4.1.1.1.02.001.1047		PROVISÃO NFS Nº 11748 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- U /VENC. 31/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.700,00		1
10953	9232909		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11748 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- U /VENC. 31/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.700,00	1
10953	9234070	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 910/19 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 199749 DÉB CC 3	5.178,78		1
10953	9234070		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 910/19 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 199749 DÉB CC 3		5.178,78	1
10953	9234071	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 894/19 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME PG NF 2030 DÉB CC 3	1.342,50		1
10953	9234071		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 894/19 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME PG NF 2030 DÉB CC 3		1.342,50	1
10953	9234073	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 909/19 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 427154 DÉB CC 3	1.897,20		1
10953	9234073		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 909/19 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 427154 DÉB CC 3		1.897,20	1
10953	9234074	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3015/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1146158 DÉB CC 3	2.176,20		1
10953	9234074		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3015/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1146158 DÉB CC 3		2.176,20	1
10953	9234075	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 643/19 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 37199 DÉB CC 3	1.066,00		1
10953	9234075		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 643/19 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 37199 DÉB CC 3		1.066,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9234076	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS DE 06 COLAB PG NF CI 277/2019 DÉB CC 3	18.973,37		1
10953	9234076		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS DE 06 COLAB PG NF CI 277/2019 DÉB CC 3		18.973,37	1
10953	9234077	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903/19 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 86379 DÉB CC 3	581,67		1
10953	9234077		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903/19 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 86379 DÉB CC 3		581,67	1
10953	9234078	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1027/19 SOTO COMERCIO EIRELI PG NF 1705 DÉB CC 3	434,40		1
10953	9234078		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1027/19 SOTO COMERCIO EIRELI PG NF 1705 DÉB CC 3		434,40	1
10953	9234079	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 896/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1146099 DÉB CC 3	1.668,28		1
10953	9234079		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 896/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1146099 DÉB CC 3		1.668,28	1
10953	9234396	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12440 ITAÚ - 31777-7 FMS	122.078,90		1
10953	9234396	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12440 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10953	9234396		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12440 ITAÚ - 31777-7 FMS		122.086,40	1
10953	9234397	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12438 ITAÚ - 31777-7 FMS	13.192,50		1
10953	9234397	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12438 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10953	9234397		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12438 ITAÚ - 31777-7 FMS		13.200,00	1
10953	9234398	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12439 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.178,10		1
10953	9234398	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12439 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10953	9234398		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12439 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.185,60	1
10953	9234399	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	295.710,82		1
10953	9234399		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-		295.710,82	1
10953	9234412	1.1.1.1.01.004.1012		REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	692,27		1
10953	9234412		3.1.4.1.01.001.1014	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF		692,27	1
10953	9234422	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,09		1
10953	9234422		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,09	1
10953	9234423	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,09		1
10953	9234423		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,09	1
10953	9234424	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	4.008,10		1
10953	9234424		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		4.008,10	1
10953	9234448	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,05		1
10953	9234448		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,05	1
10953	9234522	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	109,35		1
10953	9234522		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		109,35	1
10953	9234560	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	389,80		1
10953	9234560		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		389,80	1
10953	9234620	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.567.700,00		1
10953	9234620		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.567.700,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					5.683.662,52	5.683.662,52	

GOIANIA, 23 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10912	9192410	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7450 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A 07/05/2019 23/05/2019 20213 VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE MAGNAMED 10682	28.900,00		1
10912	9192410		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7450 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A 07/05/2019 23/05/2019 20213 VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE MAGNAMED 10682		28.900,00	1
10953	9232163	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	18,00		1
10953	9232163		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		18,00	1
10953	9232164	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	7,00		1
10953	9232164		1.1.1.1.01.002.1001	TAR CUSTAS COBRANCA		7,00	1
10953	9232186	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ HPE	998,00		1
10953	9232186		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ HPE		998,00	1
10953	9232207	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ IBRAQ	998,00		1
10953	9232207		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IBRAQ		998,00	1
10953	9232222	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA CONTA 445-0 PARA CONTA 0092-8	295.710,82		1
10953	9232222		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA CONTA 445-0 PARA CONTA 0092-8		295.710,82	1
10953	9232285	1.1.4.1.02.003.1001		CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 877 39096 31/05/2019	1.560,00		1
10953	9232285		2.1.1.1.01.002.1000	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 877 39096 31/05/2019		1.560,00	1
10953	9232360	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3178 38926 14/06/2019	337,11		1
10953	9232360		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3178 38926 14/06/2019		337,11	1
10953	9232441	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13178 14/06/2019	659,88		1
10953	9232441		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13178 14/06/2019		659,88	1
10953	9232486	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3553 38059 31/05/2019	27,20		1
10953	9232486		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3553 38059 31/05/2019		27,20	1
10953	9232519	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3544 37911 31/05/2019	649,00		1
10953	9232519		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3544 37911 31/05/2019		649,00	1
10953	9232567	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49618 14/06/2019	4.507,73		1
10953	9232567		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49618 14/06/2019		4.507,73	1
10953	9232624	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30778 14/06/2019	1.347,40		1
10953	9232624		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30778 14/06/2019		1.347,40	1
10953	9232686	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 289636 05/07/2019	45.750,00		1
10953	9232686		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 289636 05/07/2019		45.750,00	1
10953	9232687	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 289647 05/07/2019	46.120,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9232687		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 289647 05/07/2019		46.120,00	1	
10953	9232771	1.1.4.1.02.001.1002		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71560 39253 01/06/2019	16.380,00		1	
10953	9232771		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71560 39253 01/06/2019		16.380,00	1	
10953	9232775	1.1.4.1.02.003.1014		AMARAL E VILELA LTDA 7251 39098 31/05/2019	84,00		1	
10953	9232775		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 7251 39098 31/05/2019		84,00	1	
10953	9232776	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7963 14/06/2019	8.365,00		1	
10953	9232776		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7963 14/06/2019		8.365,00	1	
10953	9232813	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3554 38642 31/05/2019	1.190,38		1	
10953	9232813		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3554 38642 31/05/2019		1.190,38	1	
10953	9232814	1.1.4.1.02.003.1003		AMARAL E VILELA LTDA 7255 39279 31/05/2019	2.912,00		1	
10953	9232814		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 7255 39279 31/05/2019		2.912,00	1	
10953	9232867	1.1.4.1.02.004.1000		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 20124 39236 22/06/2019	49,92		1	
10953	9232867		2.1.1.1.01.002.1000	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 20124 39236 22/06/2019		49,92	1	
10953	9232941	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 216 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 31/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	593,72		1	
10953	9232941		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 216 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 31/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		593,72	1	
10953	9234080	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 897/19 PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA PG NF 1420 DÉB CC 3	5.111,55		1	
10953	9234080		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 897/19 PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA PG NF 1420 DÉB CC 3		5.111,55	1	
10953	9234081	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO PEDRO CAVALCANTE JR CPF 035.951621-10 PG NF CI 283/19 DÉB CC 3	7.942,30		1	
10953	9234081		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO PEDRO CAVALCANTE JR CPF 035.951621-10 PG NF CI 283/19 DÉB CC 3		7.942,30	1	
10953	9234082	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1037/19 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 13230 DÉB CC 3	160,00		1	
10953	9234082		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1037/19 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 13230 DÉB CC 3		160,00	1	
10953	9234083	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 975/19 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 27785 DÉB CC 3	1.322,60		1	
10953	9234083		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 975/19 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 27785 DÉB CC 3		1.322,60	1	
10953	9234084	2.1.1.1.01.003.1000		PRO 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 284/19 DÉB CC 3	3.722,87		1	
10953	9234084		1.1.1.1.01.002.1000	PRO 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 284/19 DÉB CC 3		3.722,87	1	
10953	9234085	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 277/2019 DÉB CC 3	10.550,83		1	
10953	9234085		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 277/2019 DÉB CC 3		10.550,83	1	
10953	9234086	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 681/19 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES PG NF 5386 DÉB CC 81	25.602,00		1	
10953	9234086		1.1.1.1.01.002.1018	PROC 681/19 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES PG NF 5386 DÉB CC 81		25.602,00	1	
10953	9234087	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 900/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 865742 DÉB CC 3	585,20		1	
10953	9234087		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 900/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 865742 DÉB CC 3		585,20	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9234411	1.1.1.1.01.002.1018		RESGATE POUP CAIXA 3182-3	25.602,00		1
10953	9234411		1.1.1.1.01.004.1012	RESGATE POUP CAIXA 3182-3		25.602,00	1
10953	9234419	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,31		1
10953	9234419		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,31	1
10953	9234420	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,31		1
10953	9234420		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,31	1
10953	9234421	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	10.768,27		1
10953	9234421		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		10.768,27	1
10953	9234436	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,15		1
10953	9234436		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,15	1
10953	9234437	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,15		1
10953	9234437		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,15	1
10953	9234438	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	17.693,17		1
10953	9234438		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		17.693,17	1
10953	9234447	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,08		1
10953	9234447		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,08	1
10953	9234521	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	109,35		1
10953	9234521		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		109,35	1
10953	9234559	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	389,87		1
10953	9234559		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		389,87	1
10953	9234584	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	295.500,00		1
10953	9234584		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		295.500,00	1
10953	9234604	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,01		1
10953	9234604		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,01	1
10953	9234605	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,01		1
10953	9234605		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,01	1
10953	9234606	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	740,62		1
10953	9234606		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		740,62	1
10953	9234619	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	410,90		1
10953	9234619		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		410,90	1
10953	9234624	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	991,00		1
10953	9234624		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		991,00	1
Total do dia:					864.460,71	864.460,71	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232165	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50		1
10953	9232165		1.1.1.1.01.002.1001	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50	1
10953	9232187	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ ADIMAX	998,00		1
10953	9232187		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ ADIMAX		998,00	1
Total do dia:					1.001,50	1.001,50	

GOIANIA, 25 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232637	1.1.4.1.02.001.1002		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 26458 39256 07/06/2019	242,00		1
10953	9232637		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 26458 39256 07/06/2019		242,00	1
Total do dia:					242,00	242,00	

GOIANIA, 27 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10913	9192449	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7733	350,00		1
10913	9192449		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7733		350,00	1
10913	9192450	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18721	458,00		1
10913	9192450		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18721		458,00	1
10913	9192451	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7715	350,00		1
10913	9192451		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7715		350,00	1
10921	9194978	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 094 TBA JB SÉRIE 1	68.850,00		1
10921	9194978		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 094 TBA JB SÉRIE 1		68.850,00	1
10921	9194979	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 094 TBA JB SÉRIE 1	3.600,00		1
10921	9194979		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 094 TBA JB SÉRIE 1		3.600,00	1
10921	9195006	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 095 TBA JB SÉRIE 1	5.400,00		1
10921	9195006		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 095 TBA JB SÉRIE 1		5.400,00	1
10953	9232166	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	81,00		1
10953	9232166		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		81,00	1
10953	9232167	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	45,00		1
10953	9232167		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		45,00	1
10953	9232168	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	59,50		1
10953	9232168		1.1.1.1.01.002.1001	TAR CUSTAS COBRANCA		59,50	1
10953	9232188	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS	1.507,00		1
10953	9232188		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS		1.507,00	1
10953	9232189	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ NOVAA ALIMENTOS	2.645,60		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9232189		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ NOVAA ALIMENTOS		2.645,60	1	
10953	9232190	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE	998,00		1	
10953	9232190		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE		998,00	1	
10953	9232191	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS	998,00		1	
10953	9232191		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS		998,00	1	
10953	9232192	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUIDORA	998,00		1	
10953	9232192		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUIDORA		998,00	1	
10953	9232193	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	998,00		1	
10953	9232193		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA		998,00	1	
10953	9232194	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ RECIPEL IND	998,00		1	
10953	9232194		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RECIPEL IND		998,00	1	
10953	9232195	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS	998,00		1	
10953	9232195		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS		998,00	1	
10953	9232196	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO	1.500,00		1	
10953	9232196		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO		1.500,00	1	
10953	9232197	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ AGX FLORESTAL	1.507,00		1	
10953	9232197		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AGX FLORESTAL		1.507,00	1	
10953	9232198	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ TENDAS E CIA	1.507,00		1	
10953	9232198		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ TENDAS E CIA		1.507,00	1	
10953	9232199	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ MINERACAO BOM JESUS	1.507,00		1	
10953	9232199		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERACAO BOM JESUS		1.507,00	1	
10953	9232200	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS	1.507,00		1	
10953	9232200		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS		1.507,00	1	
10953	9232201	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1.507,00		1	
10953	9232201		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO		1.507,00	1	
10953	9232202	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA	1.507,00		1	
10953	9232202		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA		1.507,00	1	
10953	9232203	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ AQUA ETE	1.507,00		1	
10953	9232203		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AQUA ETE		1.507,00	1	
10953	9232204	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ RECICLAR	1.507,00		1	
10953	9232204		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RECICLAR		1.507,00	1	
10953	9232232	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1983 01/07/2019	1.190,00		1	
10953	9232232		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1983 01/07/2019		1.190,00	1	
10953	9232249	1.1.4.1.02.003.1004		SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 23151 38959 07/06/2019	434,00		1	
10953	9232249		2.1.1.1.01.002.1000	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 23151 38959 07/06/2019		434,00	1	
10953	9232250	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 74633 20/07/2019	1.496,00		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9232250		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 74633 20/07/2019		1.496,00	1	
10953	9232278	1.1.4.1.02.004.1000		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 20123 39022 22/06/2019	872,96		1	
10953	9232278		2.1.1.1.01.002.1000	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 20123 39022 22/06/2019		872,96	1	
10953	9232279	1.1.4.1.02.032.1001		VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 128015 39281 19/06/2019	2.150,00		1	
10953	9232279		2.1.1.1.01.002.1000	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 128015 39281 19/06/2019		2.150,00	1	
10953	9232327	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72235 01/07/2019	476,00		1	
10953	9232327		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72235 01/07/2019		476,00	1	
10953	9232328	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 74631 20/07/2019	952,00		1	
10953	9232328		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 74631 20/07/2019		952,00	1	
10953	9232329	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 74632 20/07/2019	1.496,00		1	
10953	9232329		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 74632 20/07/2019		1.496,00	1	
10953	9232368	1.1.4.1.02.001.1003		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 26462 38786 07/06/2019	276,90		1	
10953	9232368		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 26462 38786 07/06/2019		276,90	1	
10953	9232377	1.1.4.1.02.004.1000		CEREAIS IPANEMA LTDA 32875 39073 20/06/2019	1.668,00		1	
10953	9232377		2.1.1.1.01.002.1000	CEREAIS IPANEMA LTDA 32875 39073 20/06/2019		1.668,00	1	
10953	9232398	1.1.4.1.02.003.1001		CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 883 14/06/2019	141,25		1	
10953	9232398		2.1.1.1.01.002.1000	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 883 14/06/2019		141,25	1	
10953	9232399	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 74630 20/07/2019	952,00		1	
10953	9232399		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 74630 20/07/2019		952,00	1	
10953	9232400	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286185 22/06/2019	70,00		1	
10953	9232400		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286185 22/06/2019		70,00	1	
10953	9232478	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 74215 07/07/2019	476,00		1	
10953	9232478		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 74215 07/07/2019		476,00	1	
10953	9232568	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73403 22/06/2019	714,00		1	
10953	9232568		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73403 22/06/2019		714,00	1	
10953	9232569	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72832 08/06/2019	476,00		1	
10953	9232569		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72832 08/06/2019		476,00	1	
10953	9232570	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1065020 02/08/2019	1.190,00		1	
10953	9232570		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1065020 02/08/2019		1.190,00	1	
10953	9232650	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13185 14/06/2019	528,75		1	
10953	9232650		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13185 14/06/2019		528,75	1	
10953	9232653	1.1.4.1.02.003.1008		PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 39662 39274 24/06/2019	2.121,00		1	
10953	9232653		2.1.1.1.01.002.1000	PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 39662 39274 24/06/2019		2.121,00	1	
10953	9232654	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1063935 02/07/2019	935,00		1	
10953	9232654		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1063935 02/07/2019		935,00	1	
10953	9232689	1.1.4.1.02.002.1000		MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 11598 39156 31/05/2019	3.400,00		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9232689		2.1.1.1.01.002.1000	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 11598 39156 31/05/2019		3.400,00	1	
10953	9232694	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21700 14/06/2019	1.449,39		1	
10953	9232694		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21700 14/06/2019		1.449,39	1	
10953	9232706	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7512157 14/06/2019	600,00		1	
10953	9232706		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7512157 14/06/2019		600,00	1	
10953	9232719	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30805 14/06/2019	1.271,80		1	
10953	9232719		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30805 14/06/2019		1.271,80	1	
10953	9232749	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 74217 07/07/2019	714,00		1	
10953	9232749		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 74217 07/07/2019		714,00	1	
10953	9232750	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286186 22/06/2019	67,35		1	
10953	9232750		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286186 22/06/2019		67,35	1	
10953	9232772	1.1.4.1.02.001.1007		SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2076 39192 07/06/2019	1.098,00		1	
10953	9232772		2.1.1.1.01.002.1000	SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2076 39192 07/06/2019		1.098,00	1	
10953	9232815	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21690 14/06/2019	1.551,45		1	
10953	9232815		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21690 14/06/2019		1.551,45	1	
10953	9232816	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286370 25/06/2019	20,00		1	
10953	9232816		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286370 25/06/2019		20,00	1	
10953	9232817	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286371 25/06/2019	89,80		1	
10953	9232817		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286371 25/06/2019		89,80	1	
10953	9232819	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1065273 02/08/2019	1.190,00		1	
10953	9232819		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1065273 02/08/2019		1.190,00	1	
10953	9232827	1.1.4.1.02.001.1007		ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 100885 39176 31/05/2019	1.017,00		1	
10953	9232827		2.1.1.1.01.002.1000	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 100885 39176 31/05/2019		1.017,00	1	
10953	9232868	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13179 14/06/2019	99,00		1	
10953	9232868		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13179 14/06/2019		99,00	1	
10953	9234088	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 115/19 GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL LTDA PG NF 8957 DÉB CC 3	1.599,98		1	
10953	9234088		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 115/19 GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL LTDA PG NF 8957 DÉB CC 3		1.599,98	1	
10953	9234089	2.1.1.1.01.002.1000		PRO 1000/19 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 47550 DÉB CC 3	1.773,00		1	
10953	9234089		1.1.1.1.01.002.1000	PRO 1000/19 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 47550 DÉB CC 3		1.773,00	1	
10953	9234090	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501778052 DÉB CC 3	1.380,00		1	
10953	9234090		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501778052 DÉB CC 3		1.380,00	1	
10953	9234091	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501778049 DÉB CC 3	1.380,00		1	
10953	9234091		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501778049 DÉB CC 3		1.380,00	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9234092	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 253/19 JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA PG NF 2610 DÉB CC 3	1.345,00		1
10953	9234092		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 253/19 JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA PG NF 2610 DÉB CC 3		1.297,66	1
10953	9234092		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2610		47,34	1
10953	9234093	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 283706 DÉB CC 3	2.957,92		1
10953	9234093		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 283706 DÉB CC 3		2.957,92	1
10953	9234094	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 277/19 DÉB CC 3	6.286,83		1
10953	9234094		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 277/19 DÉB CC 3		6.286,83	1
10953	9234095	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7576 DÉB CC 3	6.526,96		1
10953	9234095		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7576 DÉB CC 3		5.812,70	1
10953	9234095		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7576		344,17	1
10953	9234095		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7576 DÉB CC 3		0,01	1
10953	9234095		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7576		370,08	1
10953	9234096	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 959/19 VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME PG NF 7748 DÉB CC 3	439,80		1
10953	9234096		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 959/19 VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME PG NF 7748 DÉB CC 3		439,80	1
10953	9234097	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 939/19 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 31417 DÉB CC 3	4.935,00		1
10953	9234097		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 939/19 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 31417 DÉB CC 3		4.935,00	1
10953	9234098	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 939/19 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 31403 DÉB CC 3	5.593,00		1
10953	9234098		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 939/19 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 31403 DÉB CC 3		5.593,00	1
10953	9234099	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 939/19 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 31394 DÉB CC 3	5.593,00		1
10953	9234099		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 939/19 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 31394 DÉB CC 3		5.593,00	1
10953	9234100	2.1.1.1.01.002.1000		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 31378 DÉB CC 3	5.593,00		1
10953	9234100		1.1.1.1.01.002.1000	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 31378 DÉB CC 3		5.593,00	1
10953	9234101	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1149/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9782 DÉB CC 3	3.968,00		1
10953	9234101		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1149/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9782 DÉB CC 3		3.968,00	1
10953	9234102	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1038/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8366 DÉB CC 3	88,50		1
10953	9234102		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1038/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8366 DÉB CC 3		88,50	1
10953	9234103	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2267/18 BRANCOLTEX CONFECÇÕES LTDA PG NF 2373 DÉB CC 3	819,10		1
10953	9234103		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2267/18 BRANCOLTEX CONFECÇÕES LTDA PG NF 2373 DÉB CC 3		819,10	1
10953	9234104	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1030/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8409 DÉB CC 3	3.032,70		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9234104		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1030/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8409 DÉB CC 3		3.032,70	1	
10953	9234105	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1032/19 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 4341 DÉB CC 3	1.401,40		1	
10953	9234105		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1032/19 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 4341 DÉB CC 3		1.401,40	1	
10953	9234106	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 233 DÉB CC 3	3.846,00		1	
10953	9234106		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 233 DÉB CC 3		3.846,00	1	
10953	9234107	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 358/19 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 26016 DÉB CC 3	16.280,00		1	
10953	9234107		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 358/19 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 26016 DÉB CC 3		16.280,00	1	
10953	9234108	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 906/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 87041 DÉB CC 3	891,98		1	
10953	9234108		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 906/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 87041 DÉB CC 3		891,98	1	
10953	9234109	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 906/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 87056 DÉB CC 3	14,50		1	
10953	9234109		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 906/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 87056 DÉB CC 3		14,50	1	
10953	9234110	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 906/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 87049 DÉB CC 3	232,00		1	
10953	9234110		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 906/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 87049 DÉB CC 3		232,00	1	
10953	9234111	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 906/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 87343 DÉB CC 3	292,32		1	
10953	9234111		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 906/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 87343 DÉB CC 3		292,32	1	
10953	9234112	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 709/19 PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP PG NF 15472 DÉB CC 3	7.260,00		1	
10953	9234112		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 709/19 PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP PG NF 15472 DÉB CC 3		7.260,00	1	
10953	9234113	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 929/19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 55317 DÉB CC 3	1.408,50		1	
10953	9234113		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 929/19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 55317 DÉB CC 3		1.408,50	1	
10953	9234114	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 698/19 MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP. LTDA PG NF 145636 DÉB CC 3	62,00		1	
10953	9234114		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 698/19 MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP. LTDA PG NF 145636 DÉB CC 3		62,00	1	
10953	9234115	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 706/19 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 17975 DÉB CC 3	26.464,30		1	
10953	9234115		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 706/19 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 17975 DÉB CC 3		26.464,30	1	
10953	9234116	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1128/19 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 669 DÉB CC 3	1.972,38		1	
10953	9234116		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1128/19 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 669 DÉB CC 3		1.972,38	1	
10953	9234117	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2112/17 VOL III INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3397 DÉB CC 3	12.250,00		1	
10953	9234117		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2112/17 VOL III INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3397 DÉB CC 3		11.109,00	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9234117		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3397		651,00	1
10953	9234117		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3397		490,00	1
10953	9234118	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 998/18 VOL II MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A PG NF 7450 DÉB CC 3	28.900,00		1
10953	9234118		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 998/18 VOL II MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A PG NF 7450 DÉB CC 3		28.900,00	1
10953	9234119	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4569/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6756 DÉB CC 3	2.000,00		1
10953	9234119		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4569/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6756 DÉB CC 3		2.000,00	1
10953	9234120	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 567/19 MARCYELL NUNES DE OLIVEIRA PG NF 535 DÉB CC 3	1.240,00		1
10953	9234120		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 567/19 MARCYELL NUNES DE OLIVEIRA PG NF 535 DÉB CC 3		1.240,00	1
10953	9234121	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 895/19 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 39189 DÉB CC 3	206,50		1
10953	9234121		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 895/19 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 39189 DÉB CC 3		206,50	1
10953	9234122	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1748/18 VOL VI JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14152 DÉB CC 3	41.160,00		1
10953	9234122		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1748/18 VOL VI JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14152 DÉB CC 3		36.620,64	1
10953	9234122		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14152		2.187,36	1
10953	9234122		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14152		2.352,00	1
10953	9234123	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 904/19 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1562459 DÉB CC 3	18.069,00		1
10953	9234123		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 904/19 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1562459 DÉB CC 3		18.069,00	1
10953	9234124	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 636/19 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 780 DÉB CC 3	19.655,00		1
10953	9234124		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 636/19 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 780 DÉB CC 3		19.655,00	1
10953	9234125	2.1.1.1.01.002.1000		TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 779 DÉB CC 3	2.960,00		1
10953	9234125		1.1.1.1.01.002.1000	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 779 DÉB CC 3		2.960,00	1
10953	9234126	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 991/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3539 DÉB CC 3	764,30		1
10953	9234126		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 991/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3539 DÉB CC 3		764,30	1
10953	9234127	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 891/19 HOSPMED COMERCIO EIREOI PG NF 1969 DÉB CC 3	312,00		1
10953	9234127		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 891/19 HOSPMED COMERCIO EIREOI PG NF 1969 DÉB CC 3		312,00	1
10953	9234128	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 999/19 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 187 DÉB CC 3	4.620,00		1
10953	9234128		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 999/19 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 187 DÉB CC 3		4.620,00	1
10953	9234129	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1002/19 VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. LTDA PG NF 5895 DÉB CC 3	2.295,00		1
10953	9234129		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1002/19 VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. LTDA PG NF 5895 DÉB		2.295,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9234130	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 667/19 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 2377 DÉB CC 3	420,00		1
10953	9234130		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 667/19 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 2377 DÉB CC 3		420,00	1
10953	9234131	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 981/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8330 DÉB CC 3	1.833,85		1
10953	9234131		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 981/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8330 DÉB CC 3		1.833,85	1
10953	9234132	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 866/19 VR BRASIL IMP E EXPORT LTDA PG NF 23861 DÉB CC 3	2.050,00		1
10953	9234132		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 866/19 VR BRASIL IMP E EXPORT LTDA PG NF 23861 DÉB CC 3		2.050,00	1
10953	9234133	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501778053 DÉB CC 3	1.380,00		1
10953	9234133		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501778053 DÉB CC 3		1.380,00	1
10953	9234435	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	136,80		1
10953	9234435		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		136,80	1
10953	9234446	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	184,22		1
10953	9234446		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		184,22	1
10953	9234520	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	218,77		1
10953	9234520		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		218,77	1
10953	9234558	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	779,89		1
10953	9234558		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		779,89	1
10953	9234582	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	247.100,06		1
10953	9234582		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		247.100,06	1
10953	9234583	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	94,58		1
10953	9234583		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		94,58	1
10953	9234618	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	822,03		1
10953	9234618		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		822,03	1
10953	9234628	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	13.460,00		1
10953	9234628		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		13.460,00	1
Total do dia:					650.422,92	650.422,92	

GOIANIA, 28 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232169	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANÇA	10,50		1
10953	9232169		1.1.1.1.01.002.1001	TAR CUSTAS COBRANÇA		10,50	1
10953	9232170	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
10953	9232170		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		9,00	1
10953	9232205	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ CUSTOM POWER	998,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232205		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CUSTOM POWER		998,00	1
10953	9232206	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ AC IND COM METAIS	1.996,00		1
10953	9232206		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AC IND COM METAIS		1.996,00	1
10953	9232271	1.1.4.1.02.003.1014		GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19984 39243 27/06/2019	57,50		1
10953	9232271		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19984 39243 27/06/2019		57,50	1
10953	9232287	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15594 39166 20/06/2019	3.550,00		1
10953	9232287		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15594 39166 20/06/2019		3.550,00	1
10953	9232362	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15586 39284 19/06/2019	360,00		1
10953	9232362		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15586 39284 19/06/2019		360,00	1
10953	9232420	1.1.4.1.02.003.1012		faway ti solutions eireli 16741 39269 13/06/2019	278,70		1
10953	9232420		2.1.1.1.01.002.1000	faway ti solutions eireli 16741 39269 13/06/2019		278,70	1
10953	9232437	1.1.4.1.02.001.1007		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 615298 39210 19/06/2019	11.310,00		1
10953	9232437		2.1.1.1.01.002.1000	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 615298 39210 19/06/2019		11.310,00	1
10953	9232488	1.1.4.1.02.001.1002		DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA 8533 39141 26/06/2019	410,40		1
10953	9232488		2.1.1.1.01.002.1000	DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA 8533 39141 26/06/2019		410,40	1
10953	9232508	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 6876 25/06/2019	9.975,00		1
10953	9232508		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 6876 25/06/2019		9.975,00	1
10953	9232605	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 868215 27/06/2019	2.204,00		1
10953	9232605		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 868215 27/06/2019		2.204,00	1
10953	9232610	1.1.4.1.02.001.1001		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1158823 21/06/2019	1.560,69		1
10953	9232610		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1158823 21/06/2019		1.560,69	1
10953	9232692	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 868126 39290 26/06/2019	6.900,00		1
10953	9232692		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 868126 39290 26/06/2019		6.900,00	1
10953	9232778	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3208 22/06/2019	4.998,40		1
10953	9232778		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3208 22/06/2019		4.998,40	1
10953	9232822	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356375 07/06/2019	764,34		1
10953	9232822		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356375 07/06/2019		764,34	1
10953	9232878	4.1.1.1.02.001.1051		PROVISÃO NFS Nº 926 - NORMATEC SOLUCOES METROL LTDA - EPP - SR- U /VENC. 12/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	755,00		1
10953	9232878		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ NORMATEC SOLUCOES METROL LTDA - EPP 926		11,33	1
10953	9232878		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 926 - NORMATEC SOLUCOES METROL LTDA - EPP - SR- U /VENC. 12/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		743,67	1
10953	9232929	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1214 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.150,00		1
10953	9232929		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1214 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.150,00	1
10953	9234134	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL.IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 06/2019 DÉB CC 3	46.842,20		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9234134		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL.IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 06/2019 DÉB CC 3		46.842,20	1
10953	9234135	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ANA CAROLINA DOS SANTOS TELES CPF: 035.759.801-60 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	6.910,56		1
10953	9234135		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ANA CAROLINA DOS SANTOS TELES CPF: 035.759.801-60 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		6.910,56	1
10953	9234136	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO LUCIANA BARBETO CARDOSO CPF:896.106.796-68 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	13.407,48		1
10953	9234136		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO LUCIANA BARBETO CARDOSO CPF:896.106.796-68 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		13.407,48	1
10953	9234137	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO LEANDRO GANDARA LIMA DE OLIVEIRA CPF:000.768.691-99 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	18.334,97		1
10953	9234137		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO LEANDRO GANDARA LIMA DE OLIVEIRA CPF:000.768.691-99 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		18.334,97	1
10953	9234138	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO GABRIELA BARBOSA GUIZZETTI CPF:005.698.851-67 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	25.436,76		1
10953	9234138		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO GABRIELA BARBOSA GUIZZETTI CPF:005.698.851-67 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		25.436,76	1
10953	9234139	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ALEXANDRE ARIZA GOMES DE CASTRO CPF:837.658.161-91 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	26.307,73		1
10953	9234139		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ALEXANDRE ARIZA GOMES DE CASTRO CPF:837.658.161-91 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		26.307,73	1
10953	9234140	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO WILKER JOSE VIANA CARVALHO CPF:757.165.001-10 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	5.873,22		1
10953	9234140		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO WILKER JOSE VIANA CARVALHO CPF:757.165.001-10 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		5.873,22	1
10953	9234141	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO GLEISON PEREIRA DOS SANTOS CPF:037.816.646-86 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	11.579,33		1
10953	9234141		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO GLEISON PEREIRA DOS SANTOS CPF:037.816.646-86 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		11.579,33	1
10953	9234142	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO CLAUDENICE ALVES DE SOUZA CPF:465.786.411-49 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	2.382,59		1
10953	9234142		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO CLAUDENICE ALVES DE SOUZA CPF:465.786.411-49 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		2.382,59	1
10953	9234143	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ALMIRA DE SOUZA RESENDE CPF:761.402.701-97 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	36.108,72		1
10953	9234143		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ALMIRA DE SOUZA RESENDE CPF:761.402.701-97 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		36.108,72	1
10953	9234144	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ALEXANDRE COSTA DE ALMEIDA CPF:007.236.081-05 PG NF 25/2019 DÉB CC 3	4.708,41		1
10953	9234144		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ALEXANDRE COSTA DE ALMEIDA CPF:007.236.081-05 PG NF 25/2019 DÉB CC 3		4.708,41	1
10953	9234145	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ADAISA RODRIGUES SALES CPF:027.593.001-70 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	5.658,49		1
10953	9234145		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ADAISA RODRIGUES SALES CPF:027.593.001-70 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		5.658,49	1
10953	9234146	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO THIAGO NUNES DE SOUZA CPF:973.659.981-72 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	2.078,43		1
10953	9234146		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO THIAGO NUNES DE SOUZA CPF:973.659.981-72		2.078,43	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,			28 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3				
10953	9234147	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284069 DÉB CC 3	44,90		1	
10953	9234147		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284069 DÉB CC 3		44,90	1	
10953	9234148	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 283996 DÉB CC 3	44,90		1	
10953	9234148		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 283996 DÉB CC 3		44,90	1	
10953	9234149	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 283993 DÉB CC 3	80,00		1	
10953	9234149		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 283993 DÉB CC 3		80,00	1	
10953	9234150	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284068 DÉB CC 3	70,00		1	
10953	9234150		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284068 DÉB CC 3		70,00	1	
10953	9234151	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ANTONIA DOS SANTOS SILVA CPF:488.445.273-91 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	8.336,89		1	
10953	9234151		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ANTONIA DOS SANTOS SILVA CPF:488.445.273-91 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		8.336,89	1	
10953	9234152	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO SHEILA SILVA GUALBERTO DANIEL CPF:892.632.861-91 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	8.223,94		1	
10953	9234152		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO SHEILA SILVA GUALBERTO DANIEL CPF:892.632.861-91 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		8.223,94	1	
10953	9234153	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ROSICLEIA LEAL DE SOUZA CPF:006.960.091-02 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	6.944,00		1	
10953	9234153		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ROSICLEIA LEAL DE SOUZA CPF:006.960.091-02 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		6.944,00	1	
10953	9234154	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO REINALDO ROCHA DE SOUSA CPF:641.593.701-44 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	5.761,95		1	
10953	9234154		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO REINALDO ROCHA DE SOUSA CPF:641.593.701-44 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		5.761,95	1	
10953	9234155	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO REGINALDO ROCHA DE SOUSA CPF:641.599.731-91 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	9.351,99		1	
10953	9234155		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO REGINALDO ROCHA DE SOUSA CPF:641.599.731-91 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		9.351,99	1	
10953	9234156	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO MILENA COSTA CORREIA CPF:014.545.561-02 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	4.823,81		1	
10953	9234156		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO MILENA COSTA CORREIA CPF:014.545.561-02 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		4.823,81	1	
10953	9234157	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT 1 COLAB DÉB CC 3	144,00		1	
10953	9234157		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT 1 COLAB DÉB CC 3		144,00	1	
10953	9234158	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 988/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2344 DÉB CC 3	239,36		1	
10953	9234158		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 988/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2344 DÉB CC 3		239,36	1	
10953	9234159	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO AUREO RIBEIRO DA SILVA CPF:951.738.381-91 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	12.084,40		1	
10953	9234159		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO AUREO RIBEIRO DA SILVA CPF:951.738.381-91 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		12.084,40	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10953	9234160	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO VANESSA ALVES SOUSA CPF:010.608.231-01 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	6.628,87			1	
10953	9234160		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO VANESSA ALVES SOUSA CPF:010.608.231-01 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		6.628,87		1	
10953	9234161	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO VALERIA APARECIDA DA S. MENEZES CPF:725.842.621-34 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	6.774,66			1	
10953	9234161		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO VALERIA APARECIDA DA S. MENEZES CPF:725.842.621-34 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		6.774,66		1	
10953	9234162	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO SHEYLA CRISTINA TERRA GUARDIANO CPF:709.776.151-20 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	5.147,02			1	
10953	9234162		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO SHEYLA CRISTINA TERRA GUARDIANO CPF:709.776.151-20 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		5.147,02		1	
10953	9234163	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO RONDINEY DE SOUZA MACIEL CPF:932.352.081-00 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	8.253,36			1	
10953	9234163		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO RONDINEY DE SOUZA MACIEL CPF:932.352.081-00 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		8.253,36		1	
10953	9234164	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO RODRIGO LUCAS S. DA HORTA CPF:052.316.705-96 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	6.804,73			1	
10953	9234164		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO RODRIGO LUCAS S. DA HORTA CPF:052.316.705-96 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		6.804,73		1	
10953	9234165	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO NOELY COSTA BATISTA FELIPE CPF:003.063.912-36 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	6.342,55			1	
10953	9234165		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO NOELY COSTA BATISTA FELIPE CPF:003.063.912-36 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		6.342,55		1	
10953	9234166	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO NEUSICLER PEREIRA MARINHO CPF:613.397.251-34 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	5.666,03			1	
10953	9234166		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO NEUSICLER PEREIRA MARINHO CPF:613.397.251-34 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		5.666,03		1	
10953	9234167	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO NATHANY SILVA MACHADO CPF:700.431.951-21 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	4.528,92			1	
10953	9234167		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO NATHANY SILVA MACHADO CPF:700.431.951-21 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		4.528,92		1	
10953	9234168	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO MARILIA MOREIRA DA SILVA CPF:011.412.731-01 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	6.658,74			1	
10953	9234168		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO MARILIA MOREIRA DA SILVA CPF:011.412.731-01 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		6.658,74		1	
10953	9234169	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO JOAO PAULO DOS SANTOS VIANA CPF:034.473.991-04 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	5.376,76			1	
10953	9234169		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO JOAO PAULO DOS SANTOS VIANA CPF:034.473.991-04 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		5.376,76		1	
10953	9234170	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO GIOVANNA MARIA DUARTE CPF:828.746.621-00 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	6.452,05			1	
10953	9234170		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO GIOVANNA MARIA DUARTE CPF:828.746.621-00 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		6.452,05		1	
10953	9234171	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO FREDERICO MIRANDA SILVA CPF:036.611.541-33 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	4.029,39			1	
10953	9234171		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO FREDERICO MIRANDA SILVA CPF:036.611.541-33 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		4.029,39		1	
10953	9234172	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO FLAVIA CINTHIA DA SILVA CPF:012.313.383-18 PG	5.526,30			1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				NF CI 286/2019 DÉB CC 3				
10953	9234172		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO FLAVIA CINTHIA DA SILVA CPF:012.313.383-18 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		5.526,30	1	
10953	9234173	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ELIENE F. REIS MIRANDA CPF:994.525.531-20 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	6.235,39		1	
10953	9234173		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ELIENE F. REIS MIRANDA CPF:994.525.531-20 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		6.235,39	1	
10953	9234174	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ELAINE APARECIDA F. DE ALMEIDA CPF:641.481.901-82 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	11.615,13		1	
10953	9234174		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ELAINE APARECIDA F. DE ALMEIDA CPF:641.481.901-82 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		11.615,13	1	
10953	9234175	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 962/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 214756 DÉB CC 3	4.631,20		1	
10953	9234175		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 962/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 214756 DÉB CC 3		4.631,20	1	
10953	9234176	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3	738,75		1	
10953	9234176		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3		738,75	1	
10953	9234177	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT 06/19 DÉB CC 3	61,27		1	
10953	9234177		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT 06/19 DÉB CC 3		61,27	1	
10953	9234178	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 930/19 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 247276 DÉB CC 3	640,56		1	
10953	9234178		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 930/19 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 247276 DÉB CC 3		640,56	1	
10953	9234179	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO MARIA LUCIA NEVES SANCHES CPF:020.701.161-31 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	5.377,91		1	
10953	9234179		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO MARIA LUCIA NEVES SANCHES CPF:020.701.161-31 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		5.377,91	1	
10953	9234180	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO LUCIENE PEREIRA R. BARBOSA CPF:001.175.541-54 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	5.092,23		1	
10953	9234180		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO LUCIENE PEREIRA R. BARBOSA CPF:001.175.541-54 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		5.092,23	1	
10953	9234181	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO LUCIENE MARIA DA SILVA RODRIGUES CPF:003.469.491-90 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	6.485,13		1	
10953	9234181		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO LUCIENE MARIA DA SILVA RODRIGUES CPF:003.469.491-90 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		6.485,13	1	
10953	9234182	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO LARISSA ALMEIDA DA SILVA PRADO CPF:036.198.791-92 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	5.937,88		1	
10953	9234182		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO LARISSA ALMEIDA DA SILVA PRADO CPF:036.198.791-92 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		5.937,88	1	
10953	9234183	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO KARLA JANAINA REGO DE OLIVEIRA CPF:006.391.781-54 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	10.030,26		1	
10953	9234183		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO KARLA JANAINA REGO DE OLIVEIRA CPF:006.391.781-54 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		10.030,26	1	
10953	9234184	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO KAREN ADRIANE ALVES BRITO CPF:004.772.231-25 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	6.874,87		1	
10953	9234184		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO KAREN ADRIANE ALVES BRITO CPF:004.772.231-		6.874,87	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				25 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3				
10953	9234185	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ISABELLA DE SOUZA N. DOS SANTOS CPF:043.403.441-09 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	5.643,79		1	
10953	9234185		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ISABELLA DE SOUZA N. DOS SANTOS CPF:043.403.441-09 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		5.643,79	1	
10953	9234186	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO FLAVIA VAZ DA SILVA PAULA CPF:768.113.101-97 PG NF CI 786/2019 DÉB CC 3	6.628,48		1	
10953	9234186		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO FLAVIA VAZ DA SILVA PAULA CPF:768.113.101-97 PG NF CI 786/2019 DÉB CC 3		6.628,48	1	
10953	9234187	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ELLEN FALLEIROS MOURA CPF: 044.299.101-03 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	4.306,42		1	
10953	9234187		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ELLEN FALLEIROS MOURA CPF: 044.299.101-03 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		4.306,42	1	
10953	9234188	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO DIONIZIA MARIA DE O. BARBOSA CPF:935.055.315-53 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	7.283,26		1	
10953	9234188		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO DIONIZIA MARIA DE O. BARBOSA CPF:935.055.315-53 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		7.283,26	1	
10953	9234189	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO DEBORA ALVES PERES CPF:025.970.841-08 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	4.725,29		1	
10953	9234189		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO DEBORA ALVES PERES CPF:025.970.841-08 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		4.725,29	1	
10953	9234190	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 RESCISAO ANDREIA FRAZAO DE MORAES LEAL CPF: 958.819.051-72 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	6.945,82		1	
10953	9234190		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 RESCISAO ANDREIA FRAZAO DE MORAES LEAL CPF: 958.819.051-72 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3		6.945,82	1	
10953	9234191	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 285/2019 DÉB CC 3	320.228,92		1	
10953	9234191		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 285/2019 DÉB CC 3		320.228,92	1	
10953	9234379	2.1.1.1.01.005.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF D - 5897 INSS - SERV. TERC. PJ NF SUBSTIRUIDA PELA NF 6003	287,54		1	
10953	9234379		4.1.1.1.02.001.1007	BAIXA CONTÁBIL REF. NF D - 5897 INSS - SERV. TERC. PJ NF SUBSTIRUIDA PELA NF 6003		287,54	1	
10953	9234445	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,14		1	
10953	9234445		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,14	1	
10953	9234519	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	109,41		1	
10953	9234519		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		109,41	1	
10953	9234533	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	12.159,10		1	
10953	9234533		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		12.159,10	1	
10953	9234557	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	390,07		1	
10953	9234557		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		390,07	1	
10953	9234581	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	7,75		1	
10953	9234581		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		7,75	1	
10953	9234586	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	540,32		1	
10953	9234586		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		540,32	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9234616	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	760.000,29		1
10953	9234616		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		760.000,29	1
10953	9234617	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	411,09		1
10953	9234617		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		411,09	1
Total do dia:					1.581.736,21	1.581.736,21	

GOIANIA, 29 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232171	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	18,00		1
10953	9232171		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		18,00	1
10953	9232229	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 150195 20/06/2019	840,00		1
10953	9232229		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 150195 20/06/2019		840,00	1
10953	9232255	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 302480 01/07/2019	714,00		1
10953	9232255		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 302480 01/07/2019		714,00	1
10953	9232272	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 56029 29/06/2019	446,25		1
10953	9232272		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 56029 29/06/2019		446,25	1
10953	9232273	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3174 38926 14/06/2019	702,16		1
10953	9232273		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3174 38926 14/06/2019		702,16	1
10953	9232282	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 55985 29/06/2019	446,25		1
10953	9232282		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 55985 29/06/2019		446,25	1
10953	9232371	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1066692 13/08/2019	1.870,00		1
10953	9232371		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1066692 13/08/2019		1.870,00	1
10953	9232374	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 56043 29/06/2019	1.870,00		1
10953	9232374		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 56043 29/06/2019		1.870,00	1
10953	9232387	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 149993 14/06/2019	560,00		1
10953	9232387		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 149993 14/06/2019		560,00	1
10953	9232405	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1067718 07/08/2019	892,50		1
10953	9232405		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1067718 07/08/2019		892,50	1
10953	9232407	1.1.4.1.02.001.1001		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1161077 26/06/2019	2.994,03		1
10953	9232407		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1161077 26/06/2019		2.994,03	1
10953	9232413	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1982 01/07/2019	1.190,00		1
10953	9232413		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1982 01/07/2019		1.190,00	1
10953	9232459	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 55979 29/06/2019	446,25		1
10953	9232459		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 55979 29/06/2019		446,25	1
10953	9232460	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 56041 29/06/2019	1.870,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9232460		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 56041 29/06/2019		1.870,00	1	
10953	9232472	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 306065 22/06/2019	748,00		1	
10953	9232472		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 306065 22/06/2019		748,00	1	
10953	9232473	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 149994 14/06/2019	560,00		1	
10953	9232473		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 149994 14/06/2019		560,00	1	
10953	9232490	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 150197 20/06/2019	840,00		1	
10953	9232490		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 150197 20/06/2019		840,00	1	
10953	9232529	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 55983 29/06/2019	446,25		1	
10953	9232529		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 55983 29/06/2019		446,25	1	
10953	9232530	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 56034 29/06/2019	1.870,00		1	
10953	9232530		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 56034 29/06/2019		1.870,00	1	
10953	9232531	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 56040 29/06/2019	935,00		1	
10953	9232531		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 56040 29/06/2019		935,00	1	
10953	9232549	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30948 14/06/2019	2.070,66		1	
10953	9232549		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30948 14/06/2019		2.070,66	1	
10953	9232551	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 150194 20/06/2019	840,00		1	
10953	9232551		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 150194 20/06/2019		840,00	1	
10953	9232573	1.1.4.1.02.001.1007		ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 5579 39172 03/06/2019	1.503,60		1	
10953	9232573		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 5579 39172 03/06/2019		1.503,60	1	
10953	9232574	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 150200 20/06/2019	840,00		1	
10953	9232574		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 150200 20/06/2019		840,00	1	
10953	9232577	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1063936 02/07/2019	1.870,00		1	
10953	9232577		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1063936 02/07/2019		1.870,00	1	
10953	9232578	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1063934 02/07/2019	935,00		1	
10953	9232578		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1063934 02/07/2019		935,00	1	
10953	9232593	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286607 27/06/2019	3.312,84		1	
10953	9232593		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286607 27/06/2019		3.312,84	1	
10953	9232621	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 56030 29/06/2019	892,50		1	
10953	9232621		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 56030 29/06/2019		892,50	1	
10953	9232622	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 55982 29/06/2019	446,25		1	
10953	9232622		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 55982 29/06/2019		446,25	1	
10953	9232623	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 56031 29/06/2019	595,00		1	
10953	9232623		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 56031 29/06/2019		595,00	1	
10953	9232660	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3167 38926 14/06/2019	399,64		1	
10953	9232660		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3167 38926 14/06/2019		399,64	1	
10953	9232663	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 150196 20/06/2019	840,00		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10953	9232663		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 150196 20/06/2019		840,00	1		
10953	9232664	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 150198 20/06/2019	840,00		1		
10953	9232664		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 150198 20/06/2019		840,00	1		
10953	9232693	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13199 14/06/2019	397,62		1		
10953	9232693		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13199 14/06/2019		397,62	1		
10953	9232712	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 54881 01/07/2019	446,25		1		
10953	9232712		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 54881 01/07/2019		446,25	1		
10953	9232713	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 55978 29/06/2019	892,50		1		
10953	9232713		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 55978 29/06/2019		892,50	1		
10953	9232714	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 56033 29/06/2019	1.190,00		1		
10953	9232714		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 56033 29/06/2019		1.190,00	1		
10953	9232715	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 56039 29/06/2019	1.870,00		1		
10953	9232715		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 56039 29/06/2019		1.870,00	1		
10953	9232753	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 150199 20/06/2019	840,00		1		
10953	9232753		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 150199 20/06/2019		840,00	1		
10953	9232820	1.1.4.1.02.001.1007		SISPACK MEDICAL LTDA 75908 12/07/2019	2.396,00		1		
10953	9232820		2.1.1.1.01.002.1000	SISPACK MEDICAL LTDA 75908 12/07/2019		2.396,00	1		
10953	9232824	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148900 01/07/2019	1.760,00		1		
10953	9232824		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148900 01/07/2019		1.760,00	1		
10953	9232857	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060942 24/06/2019	595,00		1		
10953	9232857		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060942 24/06/2019		595,00	1		
10953	9232863	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1061149 24/06/2019	595,00		1		
10953	9232863		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1061149 24/06/2019		595,00	1		
10953	9232864	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 56025 29/06/2019	892,50		1		
10953	9232864		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 56025 29/06/2019		892,50	1		
10953	9232865	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 56026 29/06/2019	892,50		1		
10953	9232865		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 56026 29/06/2019		892,50	1		
10953	9232880	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 43603 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 30/05/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	144,00		1		
10953	9232880		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 43603 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 30/05/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		144,00	1		
10953	9232923	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 57536 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 31/05/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	61,27		1		
10953	9232923		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 57536 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 31/05/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		61,27	1		
10953	9234193	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29538 DÉB CC 3	222,75		1		
10953	9234193		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29538 DÉB CC 3		222,75	1		

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9234194	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284294 DÉB CC 3	209,60		1
10953	9234194		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284294 DÉB CC 3		209,60	1
10953	9234195	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 904/19 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1565299 DÉB CC 3	5.520,00		1
10953	9234195		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 904/19 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1565299 DÉB CC 3		5.520,00	1
10953	9234196	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2936/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2372 DÉB CC 3	68,83		1
10953	9234196		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2936/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2372 DÉB CC 3		68,83	1
10953	9234197	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 911/19 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 330923 DÉB CC 3	2.072,00		1
10953	9234197		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 911/19 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 330923 DÉB CC 3		2.072,00	1
10953	9234199	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 165/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2373 DÉB CC 3	68,83		1
10953	9234199		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 165/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2373 DÉB CC 3		68,83	1
10953	9234444	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,16		1
10953	9234444		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,16	1
10953	9234518	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	109,42		1
10953	9234518		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		109,42	1
10953	9234530	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,04		1
10953	9234530		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,04	1
10953	9234531	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,04		1
10953	9234531		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,04	1
10953	9234532	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	12.016,95		1
10953	9234532		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		12.016,95	1
10953	9234542	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,05		1
10953	9234542		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,05	1
10953	9234543	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,05		1
10953	9234543		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,05	1
10953	9234544	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	930,00		1
10953	9234544		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		930,00	1
10953	9234546	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,05		1
10953	9234546		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,05	1
10953	9234547	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,05		1
10953	9234547		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,05	1
10953	9234548	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.442,00		1
10953	9234548		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.442,00	1
10953	9234552	1.1.1.1.01.003.1003		APLICAÇÃO C/A 63549-1	38.600,00		1
10953	9234552		1.1.1.1.01.002.1001	APLICAÇÃO C/A 63549-1		38.600,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9234556	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	390,10		1	
10953	9234556		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		390,10	1	
10953	9234571	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,13		1	
10953	9234571		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,13	1	
10953	9234572	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,13		1	
10953	9234572		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,13	1	
10953	9234573	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.942,39		1	
10953	9234573		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.942,39	1	
10953	9234580	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	7,76		1	
10953	9234580		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		7,76	1	
10953	9234600	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,10		1	
10953	9234600		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,10	1	
10953	9234601	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,10		1	
10953	9234601		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,10	1	
10953	9234602	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.839,58		1	
10953	9234602		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.839,58	1	
10953	9234608	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,08		1	
10953	9234608		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,08	1	
10953	9234609	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,08		1	
10953	9234609		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,08	1	
10953	9234610	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	2.983,50		1	
10953	9234610		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		2.983,50	1	
10953	9234614	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	289,56		1	
10953	9234614		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		289,56	1	
10953	9234615	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	350.000,92		1	
10953	9234615		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		350.000,92	1	
10953	9234621	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1	
10953	9234621		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1	
10953	9234622	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1	
10953	9234622		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1	
10953	9234623	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	991,00		1	
10953	9234623		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		991,00	1	
10953	9234625	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,12		1	
10953	9234625		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,12	1	
10953	9234626	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,12		1	
10953	9234626		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,12	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9234627	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	13.460,00		1
10953	9234627		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		13.460,00	1
10953	9234632	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	341.820,91		1
10953	9234632		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		341.820,91	1
Total do dia:					823.696,24	823.696,24	

GOIANIA, 30 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232132	1.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUCAO REF MULTA GUIA FGTS	1,49		1
10953	9232132		4.1.1.1.07.001.1000	DEVOLUCAO REF MULTA GUIA FGTS		1,49	1
10953	9232172	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	36,00		1
10953	9232172		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		36,00	1
10953	9232173	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	36,00		1
10953	9232173		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		36,00	1
10953	9232177	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED FRANCINE AGUILERA	792,87		1
10953	9232177		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED FRANCINE AGUILERA		792,87	1
10953	9232251	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286719 28/06/2019	977,35		1
10953	9232251		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286719 28/06/2019		977,35	1
10953	9232257	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2412 39145 11/06/2019	974,93		1
10953	9232257		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2412 39145 11/06/2019		974,93	1
10953	9232274	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 306166 22/06/2019	714,00		1
10953	9232274		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 306166 22/06/2019		714,00	1
10953	9232288	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 56032 29/06/2019	1.190,00		1
10953	9232288		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 56032 29/06/2019		1.190,00	1
10953	9232289	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056577 13/06/2019	1.190,00		1
10953	9232289		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056577 13/06/2019		1.190,00	1
10953	9232346	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 56036 29/06/2019	1.870,00		1
10953	9232346		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 56036 29/06/2019		1.870,00	1
10953	9232347	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 306170 22/06/2019	714,00		1
10953	9232347		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 306170 22/06/2019		714,00	1
10953	9232348	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 306073 22/06/2019	476,00		1
10953	9232348		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 306073 22/06/2019		476,00	1
10953	9232363	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 306163 22/06/2019	1.496,00		1
10953	9232363		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 306163 22/06/2019		1.496,00	1
10953	9232406	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286720 28/06/2019	30,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9232406		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286720 28/06/2019		30,00	1	
10953	9232409	1.1.4.1.02.003.1004		SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 23227 39109 07/06/2019	262,74		1	
10953	9232409		2.1.1.1.01.002.1000	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 23227 39109 07/06/2019		262,74	1	
10953	9232422	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 306168 22/06/2019	714,00		1	
10953	9232422		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 306168 22/06/2019		714,00	1	
10953	9232423	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 306164 22/06/2019	952,00		1	
10953	9232423		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 306164 22/06/2019		952,00	1	
10953	9232424	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 306063 22/06/2019	476,00		1	
10953	9232424		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 306063 22/06/2019		476,00	1	
10953	9232442	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 306067 22/06/2019	476,00		1	
10953	9232442		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 306067 22/06/2019		476,00	1	
10953	9232509	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 306167 22/06/2019	714,00		1	
10953	9232509		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 306167 22/06/2019		714,00	1	
10953	9232510	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 306062 22/06/2019	952,00		1	
10953	9232510		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 306062 22/06/2019		952,00	1	
10953	9232520	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 306069 22/06/2019	476,00		1	
10953	9232520		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 306069 22/06/2019		476,00	1	
10953	9232521	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 306071 22/06/2019	952,00		1	
10953	9232521		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 306071 22/06/2019		952,00	1	
10953	9232523	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 306068 22/06/2019	1.496,00		1	
10953	9232523		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 306068 22/06/2019		1.496,00	1	
10953	9232537	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3193 38926 14/06/2019	1.325,28		1	
10953	9232537		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3193 38926 14/06/2019		1.325,28	1	
10953	9232538	1.1.4.1.02.003.1003		HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 154412 39297 14/06/2019	195,00		1	
10953	9232538		2.1.1.1.01.002.1000	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 154412 39297 14/06/2019		195,00	1	
10953	9232575	1.1.4.1.02.003.1014		DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG 1723 39026 07/06/2019	10.050,00		1	
10953	9232575		2.1.1.1.01.002.1000	DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG 1723 39026 07/06/2019		10.050,00	1	
10953	9232594	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 306169 22/06/2019	714,00		1	
10953	9232594		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 306169 22/06/2019		714,00	1	
10953	9232595	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 306162 22/06/2019	714,00		1	
10953	9232595		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 306162 22/06/2019		714,00	1	
10953	9232615	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1070572 15/08/2019	3.825,00		1	
10953	9232615		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1070572 15/08/2019		3.825,00	1	
10953	9232625	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3192 38926 14/06/2019	419,83		1	
10953	9232625		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3192 38926 14/06/2019		419,83	1	
10953	9232659	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286718 28/06/2019	364,30		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9232659		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286718 28/06/2019		364,30	1	
10953	9232682	1.1.4.1.02.004.1000		COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 208482 14/06/2019	1.440,00		1	
10953	9232682		2.1.1.1.01.002.1000	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 208482 14/06/2019		1.440,00	1	
10953	9232684	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 306066 22/06/2019	952,00		1	
10953	9232684		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 306066 22/06/2019		952,00	1	
10953	9232699	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 306070 22/06/2019	952,00		1	
10953	9232699		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 306070 22/06/2019		952,00	1	
10953	9232705	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3209 14/06/2019	435,19		1	
10953	9232705		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3209 14/06/2019		435,19	1	
10953	9232737	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30982 14/06/2019	1.895,69		1	
10953	9232737		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30982 14/06/2019		1.895,69	1	
10953	9232752	1.1.4.1.02.003.1014		PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 399 39286 07/06/2019	761,50		1	
10953	9232752		2.1.1.1.01.002.1000	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 399 39286 07/06/2019		761,50	1	
10953	9232779	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 74774 24/07/2019	476,00		1	
10953	9232779		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 74774 24/07/2019		476,00	1	
10953	9232783	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1068443 16/08/2019	3.825,00		1	
10953	9232783		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1068443 16/08/2019		3.825,00	1	
10953	9232784	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3213 38926 14/06/2019	223,09		1	
10953	9232784		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3213 38926 14/06/2019		223,09	1	
10953	9232790	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 03191 38926 14/06/2019	237,83		1	
10953	9232790		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 03191 38926 14/06/2019		237,83	1	
10953	9232821	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13208 14/06/2019	537,21		1	
10953	9232821		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13208 14/06/2019		537,21	1	
10953	9232823	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25872 39042 14/06/2019	624,00		1	
10953	9232823		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25872 39042 14/06/2019		624,00	1	
10953	9232839	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 306064 22/06/2019	714,00		1	
10953	9232839		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 306064 22/06/2019		714,00	1	
10953	9232840	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40059 37928 14/06/2019	2.898,00		1	
10953	9232840	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40059 37928 14/06/2019	1.620,00		1	
10953	9232840		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40059 37928 14/06/2019		4.518,00	1	
10953	9232848	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 306165 22/06/2019	476,00		1	
10953	9232848		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 306165 22/06/2019		476,00	1	
10953	9232852	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 306072 22/06/2019	1.496,00		1	
10953	9232852		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 306072 22/06/2019		1.496,00	1	
10953	9232853	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1066693 06/08/2019	1.190,00		1	
10953	9232853		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1066693 06/08/2019		1.190,00	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9232896	4.1.1.1.04.001.1006		PROVISÃO NFS Nº 195166 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	176,61		1
10953	9232896		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 195166 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		176,61	1
10953	9232915	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 1349 - DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG - SR- U /VENC. 07/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	23.450,00		1
10953	9232915		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG 1349		2.579,50	1
10953	9232915		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG 1349		351,75	1
10953	9232915		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1349 - DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG - SR- U /VENC. 07/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		20.518,75	1
10953	9232924	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 11850 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 11/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.349,00		1
10953	9232924		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11850 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 11/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.349,00	1
10953	9232952	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1938245 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 31/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	46.842,20		1
10953	9232952		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1938245 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 31/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		46.842,20	1
10953	9232967	4.1.1.1.02.001.1026		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROVISÃO REF. NF DARF 280 PCC REF ADIANT FORN	232,50		1
10953	9232967		2.1.1.1.01.005.1002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROVISÃO REF. NF DARF 280 PCC REF ADIANT FORN		232,50	1
10953	9234200	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 927/19 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP PG NF 73006 DÉB CC 3	3.948,00		1
10953	9234200		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 927/19 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP PG NF 73006 DÉB CC 3		3.948,00	1
10953	9234201	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003925786 DÉB CC 3	87.097,74		1
10953	9234201		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003925786 DÉB CC 3		87.097,74	1
10953	9234202	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 950/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 24439 DÉB CC 3	1.706,40		1
10953	9234202		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 950/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 24439 DÉB CC 3		1.706,40	1
10953	9234203	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 FERIAS 24 COLAB PG NF CI 287/2019 DÉB CC 3	87.603,04		1
10953	9234203		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 FERIAS 24 COLAB PG NF CI 287/2019 DÉB CC 3		87.603,04	1
10953	9234204	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 924/19 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 37200 DÉB CC 3	8.384,00		1
10953	9234204		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 924/19 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 37200 DÉB CC 3		8.384,00	1
10953	9234205	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/19 DIF RESCISAO AGENOR FIRMINO JUNIOR CPF 026.043.171-09 PG NF CI 288/2019 DÉB CC 3	205,57		1
10953	9234205		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/19 DIF RESCISAO AGENOR FIRMINO JUNIOR CPF 026.043.171-09 PG NF CI 288/2019 DÉB CC 3		205,57	1
10953	9234206	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 940/19 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 84785 DÉB CC 3	5.580,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9234206		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 940/19 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 84785 DÉB CC 3		5.580,00	1
10953	9234207	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 935/19 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 75936 DÉB CC 3	20.262,00		1
10953	9234207		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 935/19 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 75936 DÉB CC 3		20.262,00	1
10953	9234208	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 942/19 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 66505 DÉB CC 3	2.808,00		1
10953	9234208		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 942/19 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 66505 DÉB CC 3		2.808,00	1
10953	9234209	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 964/19 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 17520 DÉB CC 3	14.251,20		1
10953	9234209		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 964/19 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 17520 DÉB CC 3		14.251,20	1
10953	9234210	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 933/19 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 23706 DÉB CC 3	900,00		1
10953	9234210		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 933/19 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 23706 DÉB CC 3		900,00	1
10953	9234211	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 945/19 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 39603 DÉB CC 3	17.340,00		1
10953	9234211		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 945/19 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 39603 DÉB CC 3		17.340,00	1
10953	9234212	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 955/19 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 281001 DÉB CC 3	2.221,00		1
10953	9234212		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 955/19 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 281001 DÉB CC 3		2.221,00	1
10953	9234213	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 972/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 69088 DÉB CC 3	1.253,48		1
10953	9234213		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 972/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 69088 DÉB CC 3		1.253,48	1
10953	9234214	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 941/19 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 27987 DÉB CC 3	2.576,00		1
10953	9234214		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 941/19 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 27987 DÉB CC 3		2.576,00	1
10953	9234215	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 289/2019 DÉB CC 3	27,11		1
10953	9234215	4.1.1.1.07.001.1000		PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 289/2019 DÉB CC 3	1,49		1
10953	9234215		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 289/2019 DÉB CC 3		28,60	1
10953	9234216	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 707/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 117425 DÉB CC 3	6.317,20		1
10953	9234216		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 707/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 117425 DÉB CC 3		6.317,20	1
10953	9234217	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 948/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 866367 DÉB CC 3	9.338,00		1
10953	9234217		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 948/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 866367 DÉB CC 3		9.338,00	1
10953	9234218	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 923/19 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 63718 DÉB CC 3	9.545,00		1
10953	9234218		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 923/19 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 63718 DÉB CC 3		9.545,00	1
10953	9234219	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 70851 DÉB CC 3	17.700,00		1
10953	9234219		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 70851 DÉB CC 3		17.700,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9234220	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 998/19 AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP PG NF 1201 DÉB CC 3	195,00		1
10953	9234220		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 998/19 AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP PG NF 1201 DÉB CC 3		195,00	1
10953	9234221	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1004/19 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 4678 DÉB CC 3	750,10		1
10953	9234221		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1004/19 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 4678 DÉB CC 3		750,10	1
10953	9234222	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 710/19 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 4677 DÉB CC 3	91,30		1
10953	9234222		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 710/19 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 4677 DÉB CC 3		91,30	1
10953	9234223	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 550/19 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 15412 DÉB CC 3	3.407,40		1
10953	9234223		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 550/19 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 15412 DÉB CC 3		3.407,40	1
10953	9234224	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 921/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1150122 DÉB CC 3	36.571,50		1
10953	9234224		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 921/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1150122 DÉB CC 3		36.571,50	1
10953	9234225	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 708/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20670 DÉB CC 3	1.112,40		1
10953	9234225		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 708/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20670 DÉB CC 3		1.112,40	1
10953	9234226	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 951/19 UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP PG NF 3597 DÉB CC 3	881,28		1
10953	9234226		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 951/19 UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP PG NF 3597 DÉB CC 3		881,28	1
10953	9234402	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:VT 06/19. DOC:57536. F:URBAN - MOB URB ANAP	61,27		1
10953	9234402		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT 06/19. DOC:57536. F:URBAN - MOB URB ANAP		61,27	1
10953	9234405	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT COL 06/2019. DOC:1938245. F:REDEMOB CONS	46.842,20		1
10953	9234405		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 06/2019. DOC:1938245. F:REDEMOB CONS		46.842,20	1
10953	9234406	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:VT 1 COLAB. DOC:43603. F:VIACAO ARAGUARINA	144,00		1
10953	9234406		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT 1 COLAB. DOC:43603. F:VIACAO ARAGUARINA		144,00	1
10953	9234443	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,19		1
10953	9234443		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,19	1
10953	9234517	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	109,45		1
10953	9234517		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		109,45	1
10953	9234551	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	6,17		1
10953	9234551		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		6,17	1
10953	9234554	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.387.216,47		1
10953	9234554		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.387.216,47	1
10953	9234555	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	390,19		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9234555		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		390,19	1
10953	9234565	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	3.553.455,49		1
10953	9234565		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		3.553.455,49	1
10953	9234570	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	792,87		1
10953	9234570		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		792,87	1
10953	9234578	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	48.517,80		1
10953	9234578		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		48.517,80	1
10953	9234579	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	7,77		1
10953	9234579		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		7,77	1
10953	9234612	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.459.865,94		1
10953	9234612		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.459.865,94	1
10953	9234613	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	233,57		1
10953	9234613		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		233,57	1
Total do dia:					7.970.190,20	7.970.190,20	

GOIANIA, 31 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10892	1	4.1.1.1.08.002.1001	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.887.048,07 X 2% 04/2019	77.740,96	77.740,96	1
10892	2	2.1.1.1.99.002.1002	3.1.6.1.01.002.1000	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.887.048,07 X 2% 04/2019	77.740,96	77.740,96	1
10892	3	4.1.1.1.08.002.1000	2.1.1.1.99.002.1000	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.887.048,07 X3% 04/2019	116.611,44	116.611,44	1
10892	4	2.1.1.1.99.002.1000	3.1.6.1.01.002.1001	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.887.048,07 X3% 04/2019	116.611,44	116.611,44	1
10892	5	4.1.1.1.08.002.1001	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4.231.788,45 X 2% 03/2019 REFERENTE A DIFERENÇA DO MES DE MARÇO	81.121,92	81.121,92	1
10892	6	2.1.1.1.99.002.1002	3.1.6.1.01.002.1000	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4.231.788,45 X 2% 03/2019 REFERENTE A DIFERENÇA DO MES DE MARÇO	81.121,92	81.121,92	1
10892	7	4.1.1.1.08.002.1000	2.1.1.1.99.002.1000	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 14.231.788,45 X3% 03/2019 REFERENTE A DIFERENÇA NO MES DE MARÇO	121.682,87	121.682,87	1
10892	8	2.1.1.1.99.002.1000	3.1.6.1.01.002.1001	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 14.231.788,45 X3% 03/2019 REFERENTE A DIFERENÇA NO MES DE MARÇO	121.682,87	121.682,87	1
10892	9	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 05/2019	748,75	748,75	1
10892	10	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 459/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645- GENTE SEGUROS 05/2019	159,75	159,75	1
10892	11	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL 2018/2019 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA 05/2019	1.357,88	1.357,88	1
10892	12	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 456/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824-ESSOR SEGUROS 05/2019	211,42	211,42	1
10892	13	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO ----- SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE 05/2019	242,05	242,05	1
10892	14	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- GENTE SEGURADORA S/A 05/2019	535,07	535,07	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10892	15	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 3183/17 AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647-MAPFRE SEGUROS 05/2019	140,96	140,96	1	
10892	16	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 455/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL-PASSAGEIROS E TERCEIROS -GENTE SEGUROS ONU - 6645 05/2019	55,48	55,48	1	
10892	17	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 454/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL-PASSAGEIROS E TERCEIROS -ESSOR SEGUROS PQI 6824 05/2019	71,39	71,39	1	
10892	18	4.1.1.1.01.001.1034	4.1.1.1.04.001.1009	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2088805510 -TOKIO MARINE BRASILSEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC.15/05/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 05/2019	181,58	181,58	1	
10892	19	4.1.1.1.02.001.1007	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 6003 - SOSEMERGENCIA IMUNIZADORALTD ME - SR- 1 /VENC.10/05/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 05/2019	2.614,00	2.614,00	1	
10892	20	4.1.1.1.02.001.1016	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 00036843 -INSTITUTO DE CERTIFICACAOQUALIDADE BRAS - SR- 1 /VENC.14/06/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 05/2019	2.045,19	2.045,19	1	
10892	21	4.1.1.1.02.001.1014	4.1.1.1.02.001.1027	RELOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 795 -SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S -SR- 1 /VENC. 10/05/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER 05/2019	166.000,00	166.000,00	1	
10892	22	4.1.1.1.02.001.1000	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 1627 - BRGAAP CORP TEC DA INF EIRELI -SR- U /VENC. 10/05/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 05/2019	3.500,00	3.500,00	1	
10892	23	4.1.1.1.04.001.1024	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2400 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 10/05/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 05/2019	1.200,00	1.200,00	1	
10892	24	4.1.1.1.03.001.1022	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 51 -VALQUIRIA N.O. V. METAIS ESERVIÇOS - SR- 1 /VENC.17/05/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 05/2019	2.350,00	2.350,00	1	
10892	25	4.1.1.1.02.001.1027	4.1.1.1.02.001.1007	REALOCAÇÃO DE BAIXA CI 037/2019 BAIXA CONTÁBILREF. NF 5897 SOS EMERGENCIAMUNIZADORA LTDA ME VENC.12/04/2019 PAGTO 03/05/2019	2.326,46	2.326,46	1	
10892	26	1.2.3.1.01.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 8499	1.359,00	1.359,00	1	
10892	27	1.2.3.1.01.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 8221	1.359,00	1.359,00	1	
10892	28	1.2.3.1.01.002.1002	1.2.3.1.01.002.1005	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 10 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 18205	17,32	17,32	1	
10892	29	1.2.3.1.01.002.1002	1.2.3.1.01.002.1005	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 7 P/ CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 13079	807,39	807,39	1	
10892	30	1.2.3.1.01.002.1002	1.2.3.1.01.002.1005	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 7 P/ CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 8725	880,85	880,85	1	
10892	31	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7450 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA 20213 VENTILADOR PLMONAR DE TRANSPORTE MAGNAMED 10682	28.900,00	28.900,00	1	
10892	32	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152848 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 20125 ROTEADOR WIRELESS 11864	161,00	161,00	1	
10892	33	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20180 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12719	187,50	187,50	1	
10892	34	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20181 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12720	187,50	187,50	1	
10892	35	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20182 SUPORTE P/ HAMPER 12721	396,00	396,00	1	
10892	36	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS	396,00	396,00	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				MED HOSPITALARES 20183 SUPORTE P/HAMPER 12722					
10892	37	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS	396,00	396,00	1		
				MED HOSPITALARES 20184 SUPORTE P/HAMPER 12723					
10892	38	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS	396,00	396,00	1		
				MED HOSPITALARES 20185 SUPORTE P/HAMPER 12724					
10892	39	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS	396,00	396,00	1		
				MED HOSPITALARES 20186 SUPORTE P/HAMPER 12725					
10892	40	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS	396,00	396,00	1		
				MED HOSPITALARES 20187 SUPORTE P/HAMPER 12726					
10892	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS	396,00	396,00	1		
				MED HOSPITALARES 20188 SUPORTE P/HAMPER 12727					
10892	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS	396,00	396,00	1		
				MED HOSPITALARES 20189 SUPORTE P/HAMPER 12728					
10892	43	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS	396,00	396,00	1		
				MED HOSPITALARES 20190 SUPORTE P/HAMPER 12729					
10892	44	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS	396,00	396,00	1		
				MED HOSPITALARES 20191 SUPORTE P/HAMPER 12730					
10892	45	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS	396,00	396,00	1		
				MED HOSPITALARES 20192 SUPORTE P/HAMPER 12731					
10892	46	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS	396,00	396,00	1		
				MED HOSPITALARES 20193 SUPORTE P/HAMPER 12732					
10892	47	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS	396,00	396,00	1		
				MED HOSPITALARES 20194 SUPORTE P/HAMPER 12733					
10892	48	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS	396,00	396,00	1		
				MED HOSPITALARES 20195 SUPORTE P/HAMPER 12734					
10892	49	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS	396,00	396,00	1		
				MED HOSPITALARES 20196 SUPORTE P/HAMPER 12735					
10892	50	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS	396,00	396,00	1		
				MED HOSPITALARES 20197 SUPORTE P/HAMPER 12736					
10892	51	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS	396,00	396,00	1		
				MED HOSPITALARES 20198 SUPORTE P/HAMPER 12737					
10892	52	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS	396,00	396,00	1		
				MED HOSPITALARES 20199 SUPORTE P/HAMPER 12738					
10892	53	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS	396,00	396,00	1		
				MED HOSPITALARES 20200 SUPORTE P/HAMPER 12739					
10892	54	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS	396,00	396,00	1		
				MED HOSPITALARES 20201 SUPORTE P/HAMPER 12740					
10892	55	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS	396,00	396,00	1		
				MED HOSPITALARES 20202 SUPORTE P/HAMPER 12741					
10892	56	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS	396,00	396,00	1		
				MED HOSPITALARES 20203 SUPORTE P/HAMPER 12742					
10892	57	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS	396,00	396,00	1		
				MED HOSPITALARES 20204 SUPORTE P/HAMPER 12743					
10892	58	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS	396,00	396,00	1		
				MED HOSPITALARES 20205 SUPORTE P/HAMPER 12744					
10892	59	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS	396,00	396,00	1		
				MED HOSPITALARES 20206 SUPORTE P/HAMPER 12745					
10892	60	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS	396,00	396,00	1		
				MED HOSPITALARES 20207 SUPORTE P/HAMPER 12746					

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10892	61	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20208 SUPORTE P/HAMPER 12747	396,00	396,00	1	
10892	62	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20209 SUPORTE P/HAMPER 12748	396,00	396,00	1	
10892	63	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20210 SUPORTE P/HAMPER 12749	396,00	396,00	1	
10892	64	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20211 SUPORTE P/HAMPER 12750	396,00	396,00	1	
10892	65	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20212 SUPORTE P/HAMPER 12751	396,00	396,00	1	
10892	66	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20130 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11869	266,00	266,00	1	
10892	67	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20126 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11865	266,00	266,00	1	
10892	68	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20127 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11866	266,00	266,00	1	
10892	69	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20128 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11867	266,00	266,00	1	
10892	70	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20129 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11868	266,00	266,00	1	
10892	71	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20131 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11870	266,00	266,00	1	
10892	72	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20132 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11871	266,00	266,00	1	
10892	73	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20133 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11872	266,00	266,00	1	
10892	74	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20134 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11873	266,00	266,00	1	
10892	75	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20135 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11874	266,00	266,00	1	
10892	76	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20136 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11875	266,00	266,00	1	
10892	77	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20137 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11876	266,00	266,00	1	
10892	78	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20138 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11877	266,00	266,00	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10892	79	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20139 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11878	266,00	266,00	1		
10892	80	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20140 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11879	266,00	266,00	1		
10892	81	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20141 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11880	266,00	266,00	1		
10892	82	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20142 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11881	266,00	266,00	1		
10892	83	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20143 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11882	266,00	266,00	1		
10892	84	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20144 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11883	266,00	266,00	1		
10892	85	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20145 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11884	266,00	266,00	1		
10892	86	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20146 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11885	266,00	266,00	1		
10892	87	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20147 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11886	266,00	266,00	1		
10892	88	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20148 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11887	266,00	266,00	1		
10892	89	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20149 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11888	266,00	266,00	1		
10892	90	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20150 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11889	266,00	266,00	1		
10892	91	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20151 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11890	266,00	266,00	1		
10892	92	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20155 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11894	266,00	266,00	1		
10892	93	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20152 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11891	266,00	266,00	1		
10892	94	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20153 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11892	266,00	266,00	1		
10892	95	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20154 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04	266,00	266,00	1		

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				GANCHOS 11893				
10892	96	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20156 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11895	266,00	266,00	1	
10892	97	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20157 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11896	266,00	266,00	1	
10892	98	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20158 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11897	266,00	266,00	1	
10892	99	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20159 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11898	266,00	266,00	1	
10892	100	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20160 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11899	266,00	266,00	1	
10892	101	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20161 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11900	266,00	266,00	1	
10892	102	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20162 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12701	187,50	187,50	1	
10892	103	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20163 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12702	187,50	187,50	1	
10892	104	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20164 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12703	187,50	187,50	1	
10892	105	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20165 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12704	187,50	187,50	1	
10892	106	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20166 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12705	187,50	187,50	1	
10892	107	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20167 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12706	187,50	187,50	1	
10892	108	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20168 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12707	187,50	187,50	1	
10892	109	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20169 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12708	187,50	187,50	1	
10892	110	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20170 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12709	187,50	187,50	1	
10892	111	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20171 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12710	187,50	187,50	1	
10892	112	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20172 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12711	187,50	187,50	1	
10892	113	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20173 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12712	187,50	187,50	1	
10892	114	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20174 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12713	187,50	187,50	1	
10892	115	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20175 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12714	187,50	187,50	1	
10892	116	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20176 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12715	187,50	187,50	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10892	117	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20177 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12716	187,50	187,50	1		
10892	118	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20178 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12717	187,50	187,50	1		
10892	119	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20179 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12718	187,50	187,50	1		
10892	120	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	ESTORNO DEVOLUÇÃO DOALMOX. MÊS 05/2019 DOC. 090 7TBA JB	22.950,00	22.950,00	1		
10892	121	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	ESTORNO DEVOLUÇÃO DOALMOX. MÊS 05/2019 DOC. 0910 7TBA JB	4.860,00	4.860,00	1		
10892	122	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	ESTORNO DEVOLUÇÃO DOALMOX. MÊS 05/2019 DOC. 092 7TBA JB	11.160,00	11.160,00	1		
10892	123	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	ESTORNO DEVOLUÇÃO DOALMOX. MÊS 05/2019 DOC. 093 7TBA JB	16.380,00	16.380,00	1		
10892	124	4.1.1.1.08.002.1001	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.841.485,66 X 2% 05/2019	76.829,71	76.829,71	1		
10892	125	2.1.1.1.99.002.1002	3.1.6.1.01.002.1000	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.841.485,66 X 2% 05/2019	76.829,71	76.829,71	1		
10892	126	4.1.1.1.08.002.1000	2.1.1.1.99.002.1000	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.841.485,66 X3% 05/2019	115.244,57	115.244,57	1		
10892	127	2.1.1.1.99.002.1000	3.1.6.1.01.002.1001	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.841.485,66 X3% 05/2019	115.244,57	115.244,57	1		
10892	128	1.1.4.1.02.001.1007	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	18,23	18,23	1		
10892	129	1.1.4.1.02.001.1002	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	25,84	25,84	1		
10892	130	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	23,56	23,56	1		
10892	131	4.1.1.1.03.001.1022	1.1.4.1.02.002.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	34,53	34,53	1		
10892	132	4.1.1.1.01.001.1013	1.1.4.1.02.003.1008	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	12,38	12,38	1		
10892	133	1.1.4.1.02.003.1003	4.1.1.1.03.002.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,21	0,21	1		
10892	134	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	25,78	25,78	1		
10892	135	1.1.4.1.02.005.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	19,93	19,93	1		
10892	136	1.1.4.1.02.004.1000	4.1.1.1.04.001.1027	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	32,32	32,32	1		
10892	137	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	17,22	17,22	1		
10892	138	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.009.1003	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,04	0,04	1		
10892	139	4.1.1.1.03.001.1010	1.1.4.1.02.032.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	75,73	75,73	1		
10892	140	1.1.4.1.02.032.1000	4.1.1.1.03.001.1010	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	6,91	6,91	1		
10892	141	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.028.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,22	0,22	1		
10892	142	1.1.4.1.02.037.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	3,76	3,76	1		
10892	143	3.1.4.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE RECEITA FINACEIRA MAIO/2019	13,43	13,43	1		

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa			
10892	144	3.1.4.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE RECEITA FINACEIRA MAIO/2019	592,91	592,91	1			
10892	145	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE RECEITA FINACEIRA MAIO/2019	12.019,85	12.019,85	1			
10892	146	3.1.4.1.01.001.1009	2.1.1.1.02.001.1003	REF. REALOCAÇÃO DE RECEITA FINACEIRA MAIO/2019	303,13	303,13	1			
10892	147	3.1.4.1.01.001.1010	2.1.1.1.02.001.1004	REF. REALOCAÇÃO DE RECEITA FINACEIRA MAIO/2019	323,55	323,55	1			
10892	148	3.1.4.1.01.001.1011	2.1.1.1.02.001.1006	REF. REALOCAÇÃO DE RECEITA FINACEIRA MAIO/2019	438,19	438,19	1			
10892	149	3.1.4.1.01.001.1012	2.1.1.1.02.001.1007	REF. REALOCAÇÃO DE RECEITA FINACEIRA MAIO/2019	87,60	87,60	1			
10892	150	3.1.4.1.01.001.1013	2.1.1.1.02.001.1008	REF. REALOCAÇÃO DE RECEITA FINACEIRA MAIO/2019	1.213,28	1.213,28	1			
10892	151	3.1.4.1.01.001.1014	2.1.1.1.02.001.1009	REF. REALOCAÇÃO DE RECEITA FINACEIRA MAIO/2019	692,27	692,27	1			
10892	152	3.1.4.1.01.001.1016	2.1.1.1.02.001.1011	REF. REALOCAÇÃO DE RECEITA FINACEIRA MAIO/2019	698,06	698,06	1			
10892	153	1.1.4.1.02.001.1000	4.1.1.1.03.002.1005	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,02	0,02	1			
10892	154	4.1.1.1.03.001.1008	1.1.4.1.02.001.1003	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,01	0,01	1			
10892	155	1.1.4.1.02.002.1000	4.1.1.1.03.001.1022	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,05	0,05	1			
10892	156	1.1.4.1.02.003.1002	4.1.1.1.03.002.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,02	0,02	1			
10892	157	1.1.4.1.02.003.1003	4.1.1.1.03.002.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,01	0,01	1			
10892	158	1.1.4.1.02.003.1004	4.1.1.1.04.001.1018	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,02	0,02	1			
10892	159	1.1.4.1.02.003.1007	4.1.1.1.03.001.1006	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,01	0,01	1			
10892	160	4.1.1.1.01.001.1013	1.1.4.1.02.003.1008	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,01	0,01	1			
10892	161	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,32	0,32	1			
10892	162	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,09	0,09	1			
10892	163	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.007.1003	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,07	0,07	1			
10892	164	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,08	0,08	1			
10892	165	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.008.1002	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,05	0,05	1			
10892	166	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.009.1003	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,03	0,03	1			
10892	167	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.011.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,03	0,03	1			
10892	168	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,04	0,04	1			
10892	169	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.014.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,01	0,01	1			
10892	170	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.015.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,03	0,03	1			

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10892	171	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.016.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,05	0,05	1
10892	172	1.1.4.1.02.017.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,01	0,01	1
10892	173	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.018.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,02	0,02	1
10892	174	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.019.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,02	0,02	1
10892	175	1.1.2.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA CONTABIL PROV NFS 1547202 CELG DISTRIBUIDORA S.A. VENCIMENTO 30/05/2019	239.509,14	239.509,14	1
10892	176	1.1.2.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA CONTABIL NF 1547205 CELG DISTRIBUIDORA S.A VENC 30/05/2019	15.256,41	15.256,41	1
10892	177	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.022.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,02	0,02	1
10892	178	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.024.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,01	0,01	1
10892	179	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.025.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,02	0,02	1
10892	180	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.025.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,02	0,02	1
10892	181	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.029.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,02	0,02	1
10892	182	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.031.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,01	0,01	1
10892	183	4.1.1.1.03.001.1010	1.1.4.1.02.032.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,17	0,17	1
10892	184	4.1.1.1.04.001.1033	1.1.4.1.02.034.1002	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,01	0,01	1
10892	185	1.1.4.1.02.036.1000	4.1.1.1.04.001.1011	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,03	0,03	1
10892	186	1.1.4.1.02.003.1014	4.1.1.1.03.002.1002	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,01	0,01	1
10892	187	1.1.4.1.02.034.1000	4.1.1.1.04.001.1018	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	0,01	0,01	1
10892	188	2.9.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.01.002.1000	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2019 DOC. 213294 STARKEY DO BRASIL LTDA BATERIAS	27.750,00	27.750,00	1
10892	189	2.9.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.01.002.1000	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2019 DOC. 213293 STARKEY DO BRASIL LTDA BATERIA	27.925,00	27.925,00	1
10892	190	4.1.1.1.02.001.1025	4.1.1.1.02.001.1027	RELOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 11850 -MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.11/06/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 05/2019	3.349,00	3.349,00	1
10892	191	4.1.1.1.09.001.1001		PROVISÃO 1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS MAI/19	233,57		1
10892	191	4.1.1.1.09.001.1002		PROVISÃO 13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS MAI/19	700,70		1
10892	191	4.1.1.1.09.001.1006		PROVISÃO FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS MAI/19	3.503,51		1
10892	191	4.1.1.1.09.001.1003		PROVISÃO FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS MAI/19	85,64		1
10892	191	4.1.1.1.09.001.1004		PROVISÃO INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS MAI/19	297,60		1
10892	191	4.1.1.1.09.001.1005		PROVISÃO PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS MAI/19	10,71		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10892	191	4.1.1.1.09.001.1000		PROVISÃO SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MAI/19	8.408,42		1
10892	191		3.1.7.1.01.001.1000	PROVISÃO RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MAI/19		13.240,15	1
10892	192	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	REF. IRRF S/FERIAS RETIDO NA FOLHA DE ABRIL E COM PAGAMENTO NA GUIA DE MAIO/2019	7.245,39	7.245,39	1
10892	193	4.1.1.1.02.001.1019	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 1349 - DALDEDO BRASIL IND COM DEBLINDAG - SR- U /VENC.07/06/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER INSTALAÇÃO DE TUBOLAÇÃO DE QUENCH 05/2019	23.450,00	23.450,00	1
10892	194	4.1.1.1.08.001.1005		REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	25.311,27		1
10892	194	4.1.1.1.08.001.1003		REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIA- SEG ESPECIAL	6.646,12		1
10892	194	4.1.1.1.08.001.1000		REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	1.076.461,72		1
10892	194	4.1.1.1.08.001.1002		REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	95.309,92		1
10892	194	4.1.1.1.08.001.1001		REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS	312.173,90		1
10892	194		2.1.1.1.99.001.1000	REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL A PAGAR -CEBAS		1.515.902,93	1
10892	195	2.1.1.1.99.001.1000		REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL A PAGAR CEBAS	1.515.902,93		1
10892	195		3.1.6.1.01.001.1005	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		25.311,27	1
10892	195		3.1.6.1.01.001.1003	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEG ESPECIAL		6.646,12	1
10892	195		3.1.6.1.01.001.1000	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		1.076.461,72	1
10892	195		3.1.6.1.01.001.1002	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT		95.309,92	1
10892	195		3.1.6.1.01.001.1001	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS		312.173,90	1
10892	196	2.1.1.1.99.001.1001	3.1.6.1.01.001.1009	REF. PIS S/FOLHA 05/2019	53.094,98	53.094,98	1
10892	197	2.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	REF. SALARIO MATERNIDADE MAIO /2019	101.152,32	101.152,32	1
10892	198	2.1.1.1.01.005.1001	2.1.1.1.01.003.1001	REF. INSS AUTONOMO MAIO / 2019	25.311,04	25.311,04	1
10892	199	2.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.01.001.1001	REF. 13º LICENÇA MATERNIDADE CHAPAS 003352/006462/007573/007578	4.800,49	4.800,49	1
10892	200	4.1.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.003.1001	REF. PROVISÃO DE EVENTOS NÃO CONTABILIZADOS NO MÊS CHAPA 009011	49,12	49,12	1
10892	201	4.1.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.001.1004	REF. PROVISÃO DE EVENTOS NÃO CONTABILIZADOS NO MÊS CHAPA 009011	564,88	564,88	1
10892	202	1.2.3.1.01.001.1006	1.9.1.1.02.002.1006	REF. REALOCAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 500 SUBCLASSIF. 8 P/ CLASSIF. 10 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 18465	3.776,95	3.776,95	1
10892	203	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1002	REF. ARREDONDAMENTO MAIO/2019	0,17	0,17	1
10892	204	2.1.1.1.01.998.1001	4.1.1.1.01.001.1001	REF. VALORES NÃO CONTABILIZADOS DAS CHAPAS: 003352/ 006462/ 007573/ 007578	4.800,54	4.800,54	1
10892	205	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1003	REF. ARREDONDAMENTO MAIO/2019	0,04	0,04	1
10892	206	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1004	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF.1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 8221	1.359,00	1.359,00	1
10892	207	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1004	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF.1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 8499	1.359,00	1.359,00	1
10892	208	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10 SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19735	8.650,00	8.650,00	1
10892	209	2.9.1.1.02.002.1006	2.9.1.1.02.002.1003	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF.7 P/ CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 13079	1.199,00	1.199,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10892	210	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	REF.ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19732	8.650,00	8.650,00	1		
10892	211	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19733	8.650,00	8.650,00	1		
10892	212	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19734	8.650,00	8.650,00	1		
10892	213	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19737	8.650,00	8.650,00	1		
10892	214	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19741	8.650,00	8.650,00	1		
10892	215	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19738	8.650,00	8.650,00	1		
10892	216	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19739	8.650,00	8.650,00	1		
10892	217	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	RER. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19740	8.650,00	8.650,00	1		
10892	218	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19742	8.650,00	8.650,00	1		
10892	219	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19743	8.650,00	8.650,00	1		
10892	220	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	REF ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19744	8.650,00	8.650,00	1		
10892	221	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	REF ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19745	8.650,00	8.650,00	1		
10892	222	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19746	8.650,00	8.650,00	1		
10892	223	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19747	8.650,00	8.650,00	1		
10892	224	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19748	8.650,00	8.650,00	1		
10892	225	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19749	8.650,00	8.650,00	1		
10892	226	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19750	8.650,00	8.650,00	1		
10892	227	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19751	8.650,00	8.650,00	1		
10892	228	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	REF .ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 500SUBCLASSIF. 8 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 1 DO BEM 18465	3.776,95	3.776,95	1		
10892	229	2.9.1.1.02.002.1006	2.9.1.1.02.002.1003	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 3 P/ CLASSIF. 11SUBCLASSIF. 2 DO BEM 17910	6.990,00	6.990,00	1		
10892	230	2.9.1.1.02.002.1006	2.9.1.1.02.002.1003	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 3 P/ CLASSIF. 11SUBCLASSIF. 2 DO BEM 17911	6.990,00	6.990,00	1		
10892	231	2.9.1.1.02.002.1006	2.9.1.1.02.002.1003	REF ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 3 P/ CLASSIF. 11SUBCLASSIF. 2 DO BEM 13581	380,00	380,00	1		
10892	232	2.9.1.1.02.002.1006	2.9.1.1.02.002.1003	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 3 P/ CLASSIF. 11SUBCLASSIF. 2 DO BEM 13582	490,00	490,00	1		
10892	233	2.9.1.1.02.002.1006	2.9.1.1.02.002.1003	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 3 P/ CLASSIF. 11SUBCLASSIF. 2 DO BEM 9343	1.258,00	1.258,00	1		
10892	234	2.9.1.1.02.002.1006	2.9.1.1.02.002.1003	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF.7 P/ CLASSIF. 11	1.199,00	1.199,00	1		

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SUBCLASSIF. 1 DOBEM 8725			
10892	235	2.9.1.1.02.002.1006	2.9.1.1.02.002.1003	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 10 SUBCLASSIF.1 P/ CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 1 DOBEM 18205	50,00	50,00	1
10892	236	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19736	8.650,00	8.650,00	1
10892	237	2.9.1.1.02.002.1006	2.9.1.1.02.002.1003	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 500 SUBCLASSIF. 8 P/ CLASSIF. 10 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 18465	3.776,95	3.776,95	1
10892	238	1.1.4.1.02.003.1005	4.1.1.1.03.002.1004	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019 CONFORME CI 1166/19-SUALM	0,70	0,70	1
10892	239	1.1.4.1.02.037.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019 CONFORME CI 1166/19-SUALM	2,75	2,75	1
10892	240	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019 CONFORME CI 1166/19-SUALM	2,82	2,82	1
10892	241	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019 CONFORME CI 1166/19-SUALM	0,92	0,92	1
10892	242	1.1.4.1.02.027.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019 CONFORME CI 1166/19-SUALM	12,98	12,98	1
10892	243	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	REF. IRRF S/FERIAS RETIDO NA FOLHA DE JUNHO E COM PAGAMENTO NA GUIA DE MAIO/2019	8.595,78	8.595,78	1
10892	244	2.1.1.1.01.997.1000	4.1.1.1.03.001.1005	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 20 PACOTE TESTE TIPO BOWIE) CONF. CI 1171/2019	7,50	7,50	1
10892	245	4.1.1.1.03.001.1005	2.1.1.1.01.997.1000	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 810 UNID (FRASCO P/ DIETAS ENTERAIS 300 ML) CONF. CI1171/2019	0,08	0,08	1
10892	246	4.1.1.1.03.001.1000	2.1.1.1.01.997.1000	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 50 UNID (DOBUTAMINA SOL INJ 250MG) CONF. CI041/2019 SUFAR	50,39	50,39	1
10892	247	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1000	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 150 UNID (SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA) CONF. CI041/2019 SUFAR	231,39	231,39	1
10892	248	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1000	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS 60 UNIDS. (METOPROLOL - 100MG) CONF. CI041/2019 SUFAR	8,12	8,12	1
10892	249	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1000	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS 60 UNIDS. (METOPROLOL - 100MG) CONF. CI041/2019 SUFAR	8,12	8,12	1
10892	250	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1000	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS 60 UNIDS. (LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG) CONF. CI041/2019 SUFAR	0,26	0,26	1
10892	251	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC 024/18 ECO HOME CARE MEICINA LDA PG NF 928	0,01	0,01	1
10892	252	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC 1077/17 VOL LL TOTVS SA PG NF 2469850	0,01	0,01	1
10892	253	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC. 2339/18 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA	0,01	0,01	1
10892	254	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC. 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14125	0,01	0,01	1
10892	255	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REF REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC. 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORI DE INST DE SAUDE NF 20055	0,01	0,01	1
10892	256	3.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REGUL. DA NF 12437 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO	123.050,24	123.050,24	1
10892	257	3.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REGUL. DA NF 12436 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REF. PROCESSO ADMINSTRATIVO	123.050,24	123.050,24	1
10892	258	3.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REGUL. DA NF 12439 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO	1.185,60	1.185,60	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10892	259	3.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REGUL. DA NF 12440 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO	122.086,40	122.086,40	1
10892	260	3.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REGUL. DA NF 12438 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO	13.200,00	13.200,00	1
10921	9194989	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 032/2019 SÉRIE 0	34,30		1
10921	9194989		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 032/2019 SÉRIE 0		34,30	1
10921	9194992	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 032/2019 SÉRIE 0	37,63		1
10921	9194992		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 032/2019 SÉRIE 0		37,63	1
10922	9195007	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.134,16		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.434,55		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.733,50		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	948,29		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	65,88		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.884,53		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	36,93		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	57,70		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	166,63		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.161,90		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.471,87		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	85,56		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,24		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	56,43		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	856,96		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.537,17		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	189,99		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	559,22		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	500,92		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	584,01		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	65,23		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	133,20		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	263,80		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	351,74		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	217,07		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.465,90		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	521,57		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	907,20		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	598,53		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	79,20		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	219,03		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	74,38		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	30,70		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	41,48		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	125,33		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	50,51		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,20		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	214,90		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	339,10		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	108,66		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	193,60		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	95,30		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	125,02		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	82,59		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.317,78		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	110,25		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.291,50		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	781,18		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	52,95		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.228,36		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,31		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	154,80		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,55		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	102,91		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	215,86		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	51,20		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,89		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	583,41		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	234,97		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	80,73		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	320,09		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	194,18		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.050,00		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	78,69		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28,46		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,53		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	146,57		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	250,65		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.375,94		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	304,09		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	926,87		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12.952,48		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.499,24		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	694,59		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	80,15		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	46,97		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	68,79		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.857,60		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	309,15		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	171,93		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	235,79		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	66,94		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	410,00		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	406,14		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,23		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,48		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	226,19		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	304,84		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	57,45		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	143,09		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,26		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,97		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	497,37		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	48,74		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	414,88		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	46,35		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	576,99		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	600,68		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	592,06		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,99		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	375,34		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.200,89		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.887,99		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.424,99		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.774,00		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,95		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	250,46		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.725,00		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.458,42		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.220,00		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,04		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,78		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.328,32		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,88		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,11		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	251,34		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	264,75		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	26,40		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	264,00		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28,33		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	56,32		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	34,59		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	961,23		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	51,00		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	82,00		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6.133,80		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,58		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,17		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,08		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,91		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,80		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,52		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,66		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,03		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,92		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	576,28		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	33,52		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	67,79		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	134,27		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	167,89		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	583,51		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7.500,14		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	408,66		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.706,57		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	57,51		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	542,61		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,00		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5.005,00		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,14		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,60		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,85		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	484,41		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	175,50		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	751,38		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.607,47		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	316,36		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	659,51		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,95		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	663,46		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,18		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	30,36		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.359,60		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	179,96		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.108,50		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.495,12		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	100,67		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	686,13		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	618,45		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,46		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	29,63		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.712,70		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	350,34		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	171,97		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	949,99		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,15		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	53,52		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	515,71		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,40		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.930,07		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	155,52		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	814,65		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	126,00		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5.720,00		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	30,02		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	154,80		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,08		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	16,04		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.833,24		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	434,68		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	75,02		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	105,33		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	671,14		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	286,36		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	700,64		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.438,07		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,86		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	32,78		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	83,31		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,77		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.729,45		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	723,66		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,58		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,79		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.816,52		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	65,40		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	550,42		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,21		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.694,61		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	45,05		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	114,25		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	52,80		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	90,35		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	304,95		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	118,02		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	458,77		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	205,98		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,91		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,46		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,42		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,78		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	832,44		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	760,00		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	389,95		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.467,15		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	149,31		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	95,80		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	223,30		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	154,79		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	30,37		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,77		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	31,06		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	42,81		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,58		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.313,91		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	138,57		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	572,12		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	554,25		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	460,04		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,60		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	54,06		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	34,42		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	37,94		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,09		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	572,34		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	87,84		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.407,67		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.034,60		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	194,30		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	37,24		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	150,04		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.477,84		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	58,79		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	124,41		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	614,12		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,50		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	197,06		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	74,72		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	487,92		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	876,33		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6.075,00		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	66,51		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	752,31		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.467,77		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	266,47		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	124,34		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	680,76		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.073,49		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	407,16		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	196,74		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.378,02		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,40		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	222,89		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	77,76		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	160,30		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	26,40		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	115,84		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,11		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.430,16		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	30,92		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	78,46		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	875,67		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10922	9195007	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,10		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,45		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,65		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,52		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28,16		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,10		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,91		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,11		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,52		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,06		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,59		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,70		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,52		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,69		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,11		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	29,11		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,21		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,41		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,10		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,31		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,52		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,68		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,70		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,52		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,39		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,80		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,62		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.028,60		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	220,00		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,45		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,35		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,39		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,06		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,39		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28,16		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,04		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	143,57		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	218,22		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.002,62		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	290,62		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.026,51		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	98,20		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	62,58		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.490,03		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	410,71		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	165,34		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	95,58		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	477,11		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	438,06		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	36,27		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	35,68		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	887,96		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	512,29		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	92,71		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	304,04		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.632,52		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	428,04		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	169,85		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.639,33		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	382,91		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	68,41		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	38,40		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	38,20		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,67		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.400,30		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	99,93		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,90		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,62		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	526,90		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	200,71		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	905,14		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,24		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10922	9195007	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	142,20		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28,91		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	276,65		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,58		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	34,92		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	201,53		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,50		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,39		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.796,68		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	54,59		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,38		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5.267,08		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.034,28		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	687,98		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.943,00		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	126,31		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.624,32		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,20		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	204,90		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	251,21		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28,73		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,13		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,40		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,37		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,83		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,33		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,00		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,72		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,04		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,64		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	860,71		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	480,26		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	146,61		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,72		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,74		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,60		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10922	9195007	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,27		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,49		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	281,53		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,15		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,49		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,13		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,83		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,72		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,45		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,02		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,27		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,65		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.851,39		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,90		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	691,71		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.923,86		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,06		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,63		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,86		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,34		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,98		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,28		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,05		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,18		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,65		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,04		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,02		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,26		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,09		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,25		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,56		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	66,50		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,51		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,09		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,52		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,58		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10922	9195007	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,87		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,08		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,86		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,13		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,44		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,83		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,58		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,30		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	145,90		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,89		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,38		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,89		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,13		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,83		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,07		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,42		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,27		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,24		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,94		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,17		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	16,98		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,24		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,33		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,98		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,97		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,17		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,58		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,87		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,43		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	68,81		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,91		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,54		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	112,35		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,37		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	311,93		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	111,52		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	263,59		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	369,01		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	426,72		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	66,52		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,93		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	211,33		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	155,69		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	153,16		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,07		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,65		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,53		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	99,77		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	182,92		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	476,81		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	414,06		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	33,37		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,87		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,22		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,38		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	92,75		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	450,08		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	433,22		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,13		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,47		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,67		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,83		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,72		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,27		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,94		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,87		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,76		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,42		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,98		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,28		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,81		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,12		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	43,65		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.191,85		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,72		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,55		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,89		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,18		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.158,68		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14.646,76		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	381,30		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.222,25		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.956,55		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	991,87		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.251,86		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	640,00		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5.243,22		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	514,30		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	86,55		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,40		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21.222,83		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	67,84		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.483,81		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,83		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.390,09		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,21		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	62,26		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.358,37		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,91		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	299,49		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	852,26		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,20		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,01		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	456,15		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	71,89		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,99		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	100,10		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	142,43		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,09		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,49		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,69		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,81		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,62		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	52,81		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	94,08		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	39,60		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	59,82		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	66,65		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,27		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	40,12		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	29,96		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	88,20		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	498,48		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	183,26		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	179,33		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	102,60		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	86,49		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	78,87		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	38,05		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	273,09		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,50		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	151,16		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	62,55		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	386,42		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,49		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	27,46		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	106,40		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	36,41		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	66,92		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	26,72		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,56		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,53		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	42,37		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	68,37		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	92,55		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	55,65		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,03		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,54		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,25		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.181,38		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,82		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	475,42		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,05		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,59		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	124,48		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6.410,32		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	84,10		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	323,92		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	275,82		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,08		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,99		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	46,29		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	853,44		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.923,12		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	286,22		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,47		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	149,57		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,47		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	316,28		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,17		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,81		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	120,69		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	41,71		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	748,55		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	51,20		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	71,77		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	63,16		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	115,38		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	27,14		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	50,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.652,52		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	163,30		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	87,09		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	35,78		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.583,35		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,10		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	42,24		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.078,60		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	151,12		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	39,01		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	742,47		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	155,85		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	586,52		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,01		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	248,17		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	180,40		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	27,44		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,90		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	175,18		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	322,02		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,93		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,08		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	52,06		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,25		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	47,28		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	238,65		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	140,07		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.022,80		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,67		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	448,84		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,62		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	46,52		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	42,52		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	50,01		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,83		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	350,76		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,20		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	189,03		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	31,97		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,99		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	16,04		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,96		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,58		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	59,46		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	40,29		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	86,34		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,61		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	45,26		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,15		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,81		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	52,61		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,39		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,55		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,77		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	61,24		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	238,07		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,13		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,83		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,72		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,45		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,60		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,27		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,89		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	132,22		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.230,68		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,30		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,44		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	93,60		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	148,91		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	110,18		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.541,12		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	114,21		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	141,12		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,38		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	26,41		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,08		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	58,37		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,94		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	302,81		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,94		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,04		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,20		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	58,81		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	716,42		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	83,74		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	251,58		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,00		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	125,24		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7.064,95		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,26		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	89,42		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	202,85		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	93,32		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	29,64		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,14		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	66,01		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,00		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	310,24		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	224,14		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,18		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,93		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	179,33		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	425,07		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,27		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	55,38		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	26,59		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	34,41		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	513,12		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	63,16		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.384,00		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,53		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	71,00		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,83		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,12		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	211,51		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	42,00		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	241,81		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	79,63		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	119,64		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	95,36		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	48,90		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,28		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	22,35		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	32,85		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13.513,56		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	766,02		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6.924,47		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	38,58		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,49		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,15		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,95		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	126,58		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.346,96		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	66,52		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,26		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	68,81		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,91		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	31,23		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.719,03		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	26,31		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	16.566,78		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	346,93		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	39,33		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,90		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	48,79		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	150,00		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	678,26		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,22		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,29		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,57		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	60,78		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,88		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,51		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,58		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,04		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,33		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,38		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,13		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,44		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28,12		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	89,94		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	46,29		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.813,56		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,52		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	896,13		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	179,15		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	282,97		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	756,00		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	366,10		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	44,16		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	122,89		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.719,03		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,47		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	346,27		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	54,59		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.633,54		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6.923,65		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	217,34		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,08		1	
10922	9195007	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	142,20		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10922	9195007	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,60		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,13		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,72		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,67		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,95		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,98		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,02		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,92		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	153,49		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,00		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	476,81		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,77		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,87		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,57		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	85,02		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.616,43		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	426,13		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.177,98		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,25		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,76		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	16,88		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	127,68		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,00		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	27,44		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,04		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	127,98		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,55		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	834,57		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,17		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	84,16		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	27,96		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	106,25		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	263,07		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	125,26		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	298,76		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	65,83		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	370,98		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,65		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6.730,16		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	454,05		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.086,67		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	193,33		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	22,40		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	105,98		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.108,00		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	722,51		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,20		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,16		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	306,00		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.477,11		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5.139,52		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5.236,00		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5.412,00		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	712,80		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.568,00		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.004.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	160,00		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15.572,00		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	261,25		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	842,32		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5.198,60		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8.812,80		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	86,62		1
10922	9195007	1.1.4.1.02.008.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	148,32		1
10922	9195007	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	259.200,00		1
10922	9195007	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13.680,00		1
10922	9195007	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5.400,00		1
10922	9195007	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	55.350,00		1
10922	9195007		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6.302,20	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		434,52	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.026.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,21	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		188.987,67	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		55,15	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10922	9195007		1.1.4.1.02.025.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		23,81	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.027.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		34,23	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.018.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,81	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		276,66	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.024.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		28,16	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		17.147,73	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.037.1000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,83	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		45,86	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,79	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		14,81	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,50	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		47,24	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.031.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,87	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		14,74	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.023.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,50	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,63	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,38	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.016.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		42,73	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,26	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		22,48	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		30,83	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		13,95	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.014.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		21,10	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		726,62	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		12.625,61	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		197.824,21	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,73	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		65,03	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.015.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		30,86	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		52.624,98	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		160,00	1
10922	9195007		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		148,32	1
10922	9195007		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		333.630,00	1
10922	9195008	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.23706	343,20		1
10922	9195008		1.1.4.1.02.001.1007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.23706		343,20	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10922	9195009	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.23706	115,20		1
10922	9195009		1.1.4.1.02.001.1007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.23706		115,20	1
10922	9195010	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.23706	602,40		1
10922	9195010		1.1.4.1.02.001.1007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.23706		602,40	1
10922	9195011	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.23706	645,60		1
10922	9195011		1.1.4.1.02.001.1007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.23706		645,60	1
10922	9195012	4.1.1.1.03.001.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	241.889,89		1
10922	9195012		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2.773,19	1
10922	9195012		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		12.719,38	1
10922	9195012		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		15.444,62	1
10922	9195012		1.1.4.1.02.014.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,05	1
10922	9195012		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		16.817,99	1
10922	9195012		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,49	1
10922	9195012		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		18,42	1
10922	9195012		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		60,78	1
10922	9195012		1.1.4.1.02.031.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,77	1
10922	9195012		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		188,60	1
10922	9195012		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		17,69	1
10922	9195012		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		63.871,89	1
10922	9195012		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		125.570,23	1
10922	9195012		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4.393,42	1
10922	9195012		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,37	1
10922	9195013	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	720.986,69		1
10922	9195013		1.1.4.1.02.003.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		365.601,43	1
10922	9195013		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		59.244,46	1
10922	9195013		1.1.4.1.02.014.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		14,29	1
10922	9195013		1.1.4.1.02.024.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,72	1
10922	9195013		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.284,00	1
10922	9195013		1.1.4.1.02.026.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		26,76	1
10922	9195013		1.1.4.1.02.027.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		19,97	1
10922	9195013		1.1.4.1.02.028.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,73	1
10922	9195013		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		115.267,49	1
10922	9195013		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		39.298,42	1
10922	9195013		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		140.183,86	1
10922	9195013		1.1.4.1.02.025.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		33,56	1
10922	9195014	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,18		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10922	9195014		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		25,18	1
10922	9195015	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	395,39		1
10922	9195015		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		395,39	1
10922	9195016	4.1.1.1.04.001.1018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	82.561,07		1
10922	9195016		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		20.228,52	1
10922	9195016		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		57.648,85	1
10922	9195016		1.1.4.1.02.001.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4.683,70	1
10922	9195017	1.1.4.1.02.001.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	111,60		1
10922	9195017		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		111,60	1
10922	9195018	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	613,80		1
10922	9195018		1.1.4.1.02.001.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		613,80	1
10922	9195019	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	133,23		1
10922	9195019		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		133,23	1
10922	9195020	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,52		1
10922	9195020		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,52	1
10922	9195021	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7.386,10		1
10922	9195021		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7.386,10	1
10922	9195022	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	745,81		1
10922	9195022		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		745,81	1
10922	9195023	4.1.1.1.03.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.249,13		1
10922	9195023		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.236,64	1
10922	9195023		1.1.4.1.02.008.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		12,49	1
10922	9195024	4.1.1.1.03.002.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7.140,08		1
10922	9195024		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7.140,08	1
10922	9195025	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	502,42		1
10922	9195025		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		502,42	1
10922	9195026	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	502,42		1
10922	9195026		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		502,42	1
10922	9195027	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	220,68		1
10922	9195027		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		220,68	1
10922	9195028	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28,28		1
10922	9195028		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		28,28	1
10922	9195029	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	51,59		1
10922	9195029		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		51,59	1
10922	9195030	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	76,53		1
10922	9195030		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		76,53	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10922	9195031	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	128,07		1
10922	9195031		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		128,07	1
10922	9195032	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,52		1
10922	9195032		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,52	1
10922	9195033	1.1.4.1.02.001.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	444,69		1
10922	9195033		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		444,69	1
10922	9195034	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	148,23		1
10922	9195034		1.1.4.1.02.001.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		148,23	1
10922	9195035	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,10		1
10922	9195035		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,10	1
10922	9195036	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,10		1
10922	9195036		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,10	1
10922	9195037	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	52,10		1
10922	9195037		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		52,10	1
10922	9195038	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	97,89		1
10922	9195038		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		97,89	1
10922	9195039	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	97,89		1
10922	9195039		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		97,89	1
10922	9195040	1.1.4.1.02.001.1003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	38,44		1
10922	9195040		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		38,44	1
10922	9195041	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	572,34		1
10922	9195041		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		572,34	1
10922	9195042	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	53,17		1
10922	9195042		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		53,17	1
10922	9195043	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	247,47		1
10922	9195043		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		247,47	1
10922	9195044	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	239,97		1
10922	9195044		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		239,97	1
10922	9195045	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	127,68		1
10922	9195045		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		127,68	1
10922	9195046	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	480,00		1
10922	9195046		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		480,00	1
10922	9195047	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	61,27		1
10922	9195047		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		61,27	1
10922	9195048	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4.194,58		1
10922	9195048		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4.194,58	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10922	9195049	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	581,09		1	
10922	9195049		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		581,09	1	
10922	9195050	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,33		1	
10922	9195050		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,33	1	
10922	9195051	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	516,25		1	
10922	9195051		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		516,25	1	
10922	9195052	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8.496,99		1	
10922	9195052		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8.496,99	1	
10922	9195053	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15.875,81		1	
10922	9195053		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		15.875,81	1	
10922	9195054	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	285,47		1	
10922	9195054		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		285,47	1	
10922	9195055	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,16		1	
10922	9195055		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		15,16	1	
10922	9195056	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	411.377,46		1	
10922	9195056		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		411.377,46	1	
10922	9195057	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	209,93		1	
10922	9195057		1.1.4.1.02.002.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		209,93	1	
10922	9195058	4.1.1.1.03.002.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	104.109,67		1	
10922	9195058		1.1.4.1.02.002.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,91	1	
10922	9195058		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		104.098,76	1	
10922	9195059	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7.386,45		1	
10922	9195059		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7.386,45	1	
10922	9195060	4.1.1.1.01.001.1013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5.876,75		1	
10922	9195060		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5.876,75	1	
10922	9195061	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	56,35		1	
10922	9195061		1.1.4.1.02.003.1008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		56,35	1	
10922	9195062	4.1.1.1.03.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	42.874,18		1	
10922	9195062		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		42.874,18	1	
10922	9195063	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,77		1	
10922	9195063		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		21,77	1	
10922	9195064	4.1.1.1.03.001.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	625,09		1	
10922	9195064		1.1.4.1.02.003.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		625,09	1	
10922	9195065	4.1.1.1.03.002.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	345,20		1	
10922	9195065		1.1.4.1.02.003.1012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		345,20	1	
10922	9195066	4.1.1.1.03.002.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	27.076,83		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10922	9195066		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		27.076,83	1
10922	9195067	4.1.1.1.03.002.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.441,60		1
10922	9195067		1.1.4.1.02.003.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2.441,60	1
10922	9195068	1.1.4.1.02.003.1008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,08		1
10922	9195068		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,08	1
10922	9195069	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,08		1
10922	9195069		1.1.4.1.02.003.1008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,08	1
10922	9195070	4.1.1.1.03.002.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24.066,80		1
10922	9195070		1.1.4.1.02.003.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		24.066,80	1
10922	9195071	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,27		1
10922	9195071		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,27	1
10922	9195072	1.1.4.1.02.003.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.323,02		1
10922	9195072		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3.323,02	1
10922	9195073	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,37		1
10922	9195073		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,37	1
10922	9195074	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	360,00		1
10922	9195074		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		360,00	1
10922	9195075	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	243,60		1
10922	9195075		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		243,60	1
10922	9195076	1.1.4.1.02.003.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5.104,06		1
10922	9195076		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5.104,06	1
10922	9195077	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	142,00		1
10922	9195077		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		142,00	1
10922	9195078	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	210,00		1
10922	9195078		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		210,00	1
10922	9195079	4.1.1.1.04.001.1027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	83.580,11		1
10922	9195079		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		83.580,11	1
10922	9195080	1.1.4.1.02.004.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	640,00		1
10922	9195080		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		640,00	1
10922	9195081	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	640,00		1
10922	9195081		1.1.4.1.02.004.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		640,00	1
10922	9195082	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	49,50		1
10922	9195082		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		49,50	1
10922	9195083	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	29,51		1
10922	9195083		1.1.4.1.02.004.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		29,51	1
10922	9195084	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,16		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10922	9195084		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,16	1
10922	9195085	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,87		1
10922	9195085		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,87	1
10922	9195086	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,62		1
10922	9195086		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,62	1
10922	9195087	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,17		1
10922	9195087		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,17	1
10922	9195088	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	190,11		1
10922	9195088		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		190,11	1
10922	9195089	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,19		1
10922	9195089		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,19	1
10922	9195090	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,46		1
10922	9195090		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,46	1
10922	9195091	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,18		1
10922	9195091		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,18	1
10922	9195092	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,49		1
10922	9195092		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,49	1
10922	9195093	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,00		1
10922	9195093		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,00	1
10922	9195094	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,14		1
10922	9195094		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,14	1
10922	9195095	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,18		1
10922	9195095		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,18	1
10922	9195096	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,05		1
10922	9195096		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,05	1
10922	9195097	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	115,76		1
10922	9195097		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		115,76	1
10922	9195098	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,75		1
10922	9195098		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,75	1
10922	9195099	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	484,71		1
10922	9195099		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		484,71	1
10922	9195100	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,63		1
10922	9195100		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,63	1
10922	9195101	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,32		1
10922	9195101		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,32	1
10922	9195102	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,32		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10922	9195102		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,32	1		
10922	9195103	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,45		1		
10922	9195103		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,45	1		
10922	9195104	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,08		1		
10922	9195104		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,08	1		
10922	9195105	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,97		1		
10922	9195105		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,97	1		
10922	9195106	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,61		1		
10922	9195106		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,61	1		
10922	9195107	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,20		1		
10922	9195107		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,20	1		
10922	9195108	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,49		1		
10922	9195108		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,49	1		
10922	9195109	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,30		1		
10922	9195109		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,30	1		
10922	9195110	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,03		1		
10922	9195110		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,03	1		
10922	9195111	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,12		1		
10922	9195111		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		23,12	1		
10922	9195112	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,04		1		
10922	9195112		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,04	1		
10922	9195113	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,50		1		
10922	9195113		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,50	1		
10922	9195114	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,02		1		
10922	9195114		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,02	1		
10922	9195115	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,61		1		
10922	9195115		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,61	1		
10922	9195116	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,25		1		
10922	9195116		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,25	1		
10922	9195117	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,50		1		
10922	9195117		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,50	1		
10922	9195118	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,48		1		
10922	9195118		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,48	1		
10922	9195119	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,33		1		
10922	9195119		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,33	1		
10922	9195120	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,27		1		

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10922	9195120		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,27	1		
10922	9195121	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	32,48		1		
10922	9195121		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		32,48	1		
10922	9195122	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,28		1		
10922	9195122		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,28	1		
10922	9195123	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,26		1		
10922	9195123		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,26	1		
10922	9195124	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,92		1		
10922	9195124		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,92	1		
10922	9195125	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,81		1		
10922	9195125		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		15,81	1		
10922	9195126	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,33		1		
10922	9195126		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,33	1		
10922	9195127	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,09		1		
10922	9195127		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,09	1		
10922	9195128	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,08		1		
10922	9195128		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,08	1		
10922	9195129	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,98		1		
10922	9195129		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,98	1		
10922	9195130	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,59		1		
10922	9195130		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,59	1		
10922	9195131	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,47		1		
10922	9195131		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,47	1		
10922	9195132	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,22		1		
10922	9195132		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,22	1		
10922	9195133	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	27,80		1		
10922	9195133		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		27,80	1		
10922	9195134	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,37		1		
10922	9195134		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,37	1		
10922	9195135	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,33		1		
10922	9195135		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,33	1		
10922	9195136	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	16,66		1		
10922	9195136		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		16,66	1		
10922	9195137	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,07		1		
10922	9195137		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,07	1		
10922	9195138	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	50,88		1		

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10922	9195138		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		50,88		1	
10922	9195139	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,00			1	
10922	9195139		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,00		1	
10922	9195140	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,00			1	
10922	9195140		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,00		1	
10922	9195141	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,74			1	
10922	9195141		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,74		1	
10922	9195142	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,66			1	
10922	9195142		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,66		1	
10922	9195143	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	127,68			1	
10922	9195143		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		127,68		1	
10922	9195144	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,40			1	
10922	9195144		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,40		1	
10922	9195145	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,51			1	
10922	9195145		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,51		1	
10922	9195146	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,64			1	
10922	9195146		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,64		1	
10922	9195147	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,29			1	
10922	9195147		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,29		1	
10922	9195148	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	66,77			1	
10922	9195148		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		66,77		1	
10922	9195149	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,13			1	
10922	9195149		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,13		1	
10922	9195150	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	125,84			1	
10922	9195150		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		125,84		1	
10922	9195151	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,79			1	
10922	9195151		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,79		1	
10922	9195152	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	41,20			1	
10922	9195152		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		41,20		1	
10922	9195153	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,03			1	
10922	9195153		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,03		1	
10922	9195154	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,65			1	
10922	9195154		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,65		1	
10922	9195155	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,05			1	
10922	9195155		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,05		1	
10922	9195156	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,46			1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10922	9195156		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,46	1
10922	9195157	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,05		1
10922	9195157		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,05	1
10922	9195158	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,13		1
10922	9195158		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,13	1
10922	9195159	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,41		1
10922	9195159		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		23,41	1
10922	9195160	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,98		1
10922	9195160		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,98	1
10922	9195161	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	33,12		1
10922	9195161		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		33,12	1
10922	9195162	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	29,80		1
10922	9195162		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		29,80	1
10922	9195163	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,21		1
10922	9195163		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,21	1
10922	9195164	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,15		1
10922	9195164		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,15	1
10922	9195165	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	58,57		1
10922	9195165		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		58,57	1
10922	9195166	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,34		1
10922	9195166		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		11,34	1
10922	9195167	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,64		1
10922	9195167		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		14,64	1
10922	9195168	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,24		1
10922	9195168		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,24	1
10922	9195169	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,32		1
10922	9195169		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,32	1
10922	9195170	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,21		1
10922	9195170		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,21	1
10922	9195171	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	431,36		1
10922	9195171		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		431,36	1
10922	9195172	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,38		1
10922	9195172		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,38	1
10922	9195173	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,03		1
10922	9195173		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,03	1
10922	9195174	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.693,79		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10922	9195174		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2.693,79	1		
10922	9195175	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	194,31		1		
10922	9195175		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		194,31	1		
10922	9195176	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,43		1		
10922	9195176		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,43	1		
10922	9195177	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	329,67		1		
10922	9195177		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		329,67	1		
10922	9195178	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,03		1		
10922	9195178		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		9,03	1		
10922	9195179	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,26		1		
10922	9195179		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,26	1		
10922	9195180	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,99		1		
10922	9195180		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		9,99	1		
10922	9195181	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	114,14		1		
10922	9195181		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		114,14	1		
10922	9195182	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	467,81		1		
10922	9195182		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		467,81	1		
10922	9195183	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,63		1		
10922	9195183		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		9,63	1		
10922	9195184	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	94,91		1		
10922	9195184		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		94,91	1		
10922	9195185	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,29		1		
10922	9195185		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		25,29	1		
10922	9195186	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	75,70		1		
10922	9195186		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		75,70	1		
10922	9195187	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,58		1		
10922	9195187		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		14,58	1		
10922	9195188	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,96		1		
10922	9195188		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,96	1		
10922	9195189	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	357,51		1		
10922	9195189		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		357,51	1		
10922	9195190	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	148,49		1		
10922	9195190		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		148,49	1		
10922	9195191	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	843,09		1		
10922	9195191		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		843,09	1		
10922	9195192	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,65				

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10922	9195192		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		19,65	1		
10922	9195193	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	96,32		1		
10922	9195193		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		96,32	1		
10922	9195194	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	47,29		1		
10922	9195194		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		47,29	1		
10922	9195195	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	604,60		1		
10922	9195195		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		604,60	1		
10922	9195196	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	208,64		1		
10922	9195196		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		208,64	1		
10922	9195197	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,30		1		
10922	9195197		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,30	1		
10922	9195198	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,02		1		
10922	9195198		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,02	1		
10922	9195199	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	862,43		1		
10922	9195199		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		862,43	1		
10922	9195200	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,44		1		
10922	9195200		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,44	1		
10922	9195201	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	385,41		1		
10922	9195201		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		385,41	1		
10922	9195202	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.531,78		1		
10922	9195202		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3.531,78	1		
10922	9195203	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,14		1		
10922	9195203		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		20,14	1		
10922	9195204	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.803,25		1		
10922	9195204		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3.803,25	1		
10922	9195205	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	78,90		1		
10922	9195205		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		78,90	1		
10922	9195206	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	34,76		1		
10922	9195206		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		34,76	1		
10922	9195207	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	477,11		1		
10922	9195207		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		477,11	1		
10922	9195208	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	46,52		1		
10922	9195208		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		46,52	1		
10922	9195209	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	176,40		1		
10922	9195209		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		176,40	1		
10922	9195210	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	179,30		1		

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10922	9195210		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		179,30	1	
10922	9195211	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	97,82		1	
10922	9195211		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		97,82	1	
10922	9195212	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	353,77		1	
10922	9195212		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		353,77	1	
10922	9195213	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.811,33		1	
10922	9195213		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2.811,33	1	
10922	9195214	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,75		1	
10922	9195214		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,75	1	
10922	9195215	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,68		1	
10922	9195215		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,68	1	
10922	9195216	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.524,76		1	
10922	9195216		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2.524,76	1	
10922	9195217	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	763,61		1	
10922	9195217		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		763,61	1	
10922	9195218	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.057,99		1	
10922	9195218		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.057,99	1	
10922	9195219	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	224,43		1	
10922	9195219		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		224,43	1	
10922	9195220	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	37,11		1	
10922	9195220		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		37,11	1	
10922	9195221	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,91		1	
10922	9195221		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		20,91	1	
10922	9195222	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	72,40		1	
10922	9195222		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		72,40	1	
10922	9195223	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,52		1	
10922	9195223		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		15,52	1	
10922	9195224	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	17,06		1	
10922	9195224		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		17,06	1	
10922	9195225	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.110,79		1	
10922	9195225		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.110,79	1	
10922	9195226	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,77		1	
10922	9195226		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		24,77	1	
10922	9195227	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	30,98		1	
10922	9195227		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		30,98	1	
10922	9195228	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	382,89		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10922	9195228		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		382,89	1		
10922	9195229	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	202,10		1		
10922	9195229		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		202,10	1		
10922	9195230	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	776,44		1		
10922	9195230		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		776,44	1		
10922	9195231	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,20		1		
10922	9195231		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		9,20	1		
10922	9195232	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	708,95		1		
10922	9195232		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		708,95	1		
10922	9195233	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	108,86		1		
10922	9195233		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		108,86	1		
10922	9195234	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	239,13		1		
10922	9195234		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		239,13	1		
10922	9195235	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	993,80		1		
10922	9195235		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		993,80	1		
10922	9195236	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	938,58		1		
10922	9195236		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		938,58	1		
10922	9195237	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,20		1		
10922	9195237		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,20	1		
10922	9195238	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.115,65		1		
10922	9195238		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.115,65	1		
10922	9195239	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,17		1		
10922	9195239		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,17	1		
10922	9195240	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,34		1		
10922	9195240		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,34	1		
10922	9195241	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	148,89		1		
10922	9195241		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		148,89	1		
10922	9195242	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	74,82		1		
10922	9195242		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		74,82	1		
10922	9195243	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,70		1		
10922	9195243		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		18,70	1		
10922	9195244	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,65		1		
10922	9195244		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,65	1		
10922	9195245	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,61		1		
10922	9195245		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,61	1		
10922	9195246	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,30		1		

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10922	9195246		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,30	1		
10922	9195247	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	30,57		1		
10922	9195247		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		30,57	1		
10922	9195248	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.839,83		1		
10922	9195248		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.839,83	1		
10922	9195249	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,16		1		
10922	9195249		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,16	1		
10922	9195250	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,36		1		
10922	9195250		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,36	1		
10922	9195251	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,29		1		
10922	9195251		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		11,29	1		
10922	9195252	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,70		1		
10922	9195252		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,70	1		
10922	9195253	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	96,69		1		
10922	9195253		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		96,69	1		
10922	9195254	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	345,63		1		
10922	9195254		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		345,63	1		
10922	9195255	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,47		1		
10922	9195255		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,47	1		
10922	9195256	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,36		1		
10922	9195256		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		25,36	1		
10922	9195257	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	55,24		1		
10922	9195257		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		55,24	1		
10922	9195258	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	65,95		1		
10922	9195258		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		65,95	1		
10922	9195259	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,36		1		
10922	9195259		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,36	1		
10922	9195260	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,50		1		
10922	9195260		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		13,50	1		
10922	9195261	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	150,20		1		
10922	9195261		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		150,20	1		
10922	9195262	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,34		1		
10922	9195262		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,34	1		
10922	9195263	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,42		1		
10922	9195263		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,42	1		
10922	9195264	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,70		1		

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10922	9195264		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,70	1		
10922	9195265	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	39,94		1		
10922	9195265		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		39,94	1		
10922	9195266	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,82		1		
10922	9195266		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,82	1		
10922	9195267	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.100,00		1		
10922	9195267		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.100,00	1		
10922	9195268	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	300,00		1		
10922	9195268		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		300,00	1		
10922	9195269	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	906,01		1		
10922	9195269		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		906,01	1		
10922	9195270	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	85,39		1		
10922	9195270		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		85,39	1		
10922	9195271	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	26,82		1		
10922	9195271		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		26,82	1		
10922	9195272	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,13		1		
10922	9195272		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,13	1		
10922	9195273	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	62,67		1		
10922	9195273		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		62,67	1		
10922	9195274	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	27,85		1		
10922	9195274		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		27,85	1		
10922	9195275	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	410,88		1		
10922	9195275		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		410,88	1		
10922	9195276	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	434,89		1		
10922	9195276		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		434,89	1		
10922	9195277	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	767,71		1		
10922	9195277		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		767,71	1		
10922	9195278	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	821,50		1		
10922	9195278		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		821,50	1		
10922	9195279	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	137,78		1		
10922	9195279		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		137,78	1		
10922	9195280	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	435,00		1		
10922	9195280		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		435,00	1		
10922	9195281	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,88		1		
10922	9195281		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		25,88	1		
10922	9195282	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,58				

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10922	9195282		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		24,58	1		
10922	9195283	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	88,57		1		
10922	9195283		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		88,57	1		
10922	9195284	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,10		1		
10922	9195284		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		18,10	1		
10922	9195285	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	164,73		1		
10922	9195285		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		164,73	1		
10922	9195286	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,14		1		
10922	9195286		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		15,14	1		
10922	9195287	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,17		1		
10922	9195287		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		13,17	1		
10922	9195288	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	276,20		1		
10922	9195288		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		276,20	1		
10922	9195289	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	90,74		1		
10922	9195289		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		90,74	1		
10922	9195290	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,12		1		
10922	9195290		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,12	1		
10922	9195291	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	383,71		1		
10922	9195291		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		383,71	1		
10922	9195292	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	30,27		1		
10922	9195292		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		30,27	1		
10922	9195293	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,69		1		
10922	9195293		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,69	1		
10922	9195294	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,16		1		
10922	9195294		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,16	1		
10922	9195295	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	41,75		1		
10922	9195295		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		41,75	1		
10922	9195296	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,23		1		
10922	9195296		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		21,23	1		
10922	9195297	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	42,51		1		
10922	9195297		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		42,51	1		
10922	9195298	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	63,36		1		
10922	9195298		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		63,36	1		
10922	9195299	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	73,66		1		
10922	9195299		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		73,66	1		
10922	9195300	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	448,95		1		

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10922	9195300		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		448,95	1	
10922	9195301	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	191,57		1	
10922	9195301		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		191,57	1	
10922	9195302	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,95		1	
10922	9195302		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,95	1	
10922	9195303	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	299,88		1	
10922	9195303		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		299,88	1	
10922	9195304	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.460,97		1	
10922	9195304		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2.460,97	1	
10922	9195305	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	449,49		1	
10922	9195305		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		449,49	1	
10922	9195306	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	44,33		1	
10922	9195306		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		44,33	1	
10922	9195307	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,45		1	
10922	9195307		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,45	1	
10922	9195308	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	51,34		1	
10922	9195308		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		51,34	1	
10922	9195309	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	915,41		1	
10922	9195309		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		915,41	1	
10922	9195310	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	537,50		1	
10922	9195310		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		537,50	1	
10922	9195311	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	51,10		1	
10922	9195311		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		51,10	1	
10922	9195312	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	106,97		1	
10922	9195312		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		106,97	1	
10922	9195313	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.089,82		1	
10922	9195313		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.089,82	1	
10922	9195314	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,64		1	
10922	9195314		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		24,64	1	
10922	9195315	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	47,13		1	
10922	9195315		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		47,13	1	
10922	9195316	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	373,25		1	
10922	9195316		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		373,25	1	
10922	9195317	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,47		1	
10922	9195317		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,47	1	
10922	9195318	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	27,87		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10922	9195318		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		27,87	1		
10922	9195319	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	91,58		1		
10922	9195319		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		91,58	1		
10922	9195320	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,58		1		
10922	9195320		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		20,58	1		
10922	9195321	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	38,39		1		
10922	9195321		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		38,39	1		
10922	9195322	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.245,86		1		
10922	9195322		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3.245,86	1		
10922	9195323	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	26,03		1		
10922	9195323		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		26,03	1		
10922	9195324	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	160,29		1		
10922	9195324		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		160,29	1		
10922	9195325	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	46,35		1		
10922	9195325		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		46,35	1		
10922	9195326	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,57		1		
10922	9195326		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,57	1		
10922	9195327	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	104,35		1		
10922	9195327		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		104,35	1		
10922	9195328	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	301,10		1		
10922	9195328		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		301,10	1		
10922	9195329	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,50		1		
10922	9195329		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		15,50	1		
10922	9195330	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	108,47		1		
10922	9195330		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		108,47	1		
10922	9195331	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5.982,10		1		
10922	9195331		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5.982,10	1		
10922	9195332	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	74,45		1		
10922	9195332		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		74,45	1		
10922	9195333	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	311,53		1		
10922	9195333		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		311,53	1		
10922	9195334	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	541,97		1		
10922	9195334		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		541,97	1		
10922	9195335	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	296.127,08		1		
10922	9195335		1.1.4.1.02.035.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		295.117,51	1		
10922	9195335		1.1.4.1.02.007.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.009,57	1		

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10922	9195336	1.1.4.1.02.007.1004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.009,57		1	
10922	9195336		4.1.1.1.03.001.1003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.009,57	1	
10922	9195337	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,43		1	
10922	9195337		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,43	1	
10922	9195338	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	55,64		1	
10922	9195338		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		55,64	1	
10922	9195339	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,93		1	
10922	9195339		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		9,93	1	
10922	9195340	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	516,46		1	
10922	9195340		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		516,46	1	
10922	9195341	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	39,42		1	
10922	9195341		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		39,42	1	
10922	9195342	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20,77		1	
10922	9195342		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		20,77	1	
10922	9195343	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	118,24		1	
10922	9195343		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		118,24	1	
10922	9195344	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	39,11		1	
10922	9195344		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		39,11	1	
10922	9195345	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	55,86		1	
10922	9195345		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		55,86	1	
10922	9195346	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	15,45		1	
10922	9195346		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		15,45	1	
10922	9195347	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	223,70		1	
10922	9195347		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		223,70	1	
10922	9195348	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	93,27		1	
10922	9195348		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		93,27	1	
10922	9195349	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	447,00		1	
10922	9195349		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		447,00	1	
10922	9195350	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,77		1	
10922	9195350		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,77	1	
10922	9195351	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,19		1	
10922	9195351		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,19	1	
10922	9195352	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	118,37		1	
10922	9195352		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		118,37	1	
10922	9195353	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.782,50		1	
10922	9195353		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.782,50	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10922	9195354	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,81		1	
10922	9195354		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		9,81	1	
10922	9195355	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	658,92		1	
10922	9195355		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		658,92	1	
10922	9195356	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,75		1	
10922	9195356		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,75	1	
10922	9195357	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	734,13		1	
10922	9195357		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		734,13	1	
10922	9195358	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,43		1	
10922	9195358		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,43	1	
10922	9195359	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	67,12		1	
10922	9195359		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		67,12	1	
10922	9195360	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	45,34		1	
10922	9195360		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		45,34	1	
10922	9195361	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	115,92		1	
10922	9195361		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		115,92	1	
10922	9195362	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	80,85		1	
10922	9195362		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		80,85	1	
10922	9195363	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	252,00		1	
10922	9195363		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		252,00	1	
10922	9195364	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	119,87		1	
10922	9195364		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		119,87	1	
10922	9195365	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,02		1	
10922	9195365		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,02	1	
10922	9195366	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	125,67		1	
10922	9195366		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		125,67	1	
10922	9195367	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	882,72		1	
10922	9195367		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		882,72	1	
10922	9195368	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	64,10		1	
10922	9195368		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		64,10	1	
10922	9195369	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,94		1	
10922	9195369		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,94	1	
10922	9195370	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,80		1	
10922	9195370		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		19,80	1	
10922	9195371	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	106,70		1	
10922	9195371		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		106,70	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10922	9195372	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	71,89		1
10922	9195372		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		71,89	1
10922	9195373	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	98,39		1
10922	9195373		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		98,39	1
10922	9195374	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,00		1
10922	9195374		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		12,00	1
10922	9195375	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,32		1
10922	9195375		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,32	1
10922	9195376	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	292,80		1
10922	9195376		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		292,80	1
10922	9195377	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,87		1
10922	9195377		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		14,87	1
10922	9195378	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	16,40		1
10922	9195378		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		16,40	1
10922	9195379	1.1.4.1.02.009.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	104,78		1
10922	9195379		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		104,78	1
10922	9195380	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,20		1
10922	9195380		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,20	1
10922	9195381	4.1.1.1.04.001.1033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6.130,29		1
10922	9195381		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6.130,29	1
10922	9195382	2.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	272.880,00		1
10922	9195382		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		272.880,00	1
10922	9195383	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.255886	357,00		1
10922	9195383		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.255886		357,00	1
10922	9195384	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	78.394,92		1
10922	9195384		1.1.4.1.02.032.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		78.394,92	1
10922	9195385	1.1.4.1.02.032.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	432,73		1
10922	9195385		4.1.1.1.03.001.1010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		432,73	1
10922	9195386	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.150,00		1
10922	9195386		1.1.4.1.02.032.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2.150,00	1
10922	9195387	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,99		1
10922	9195387		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,99	1
10922	9195388	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,59		1
10922	9195388		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		13,59	1
10922	9195389	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,19		1
10922	9195389		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,19	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10922	9195390	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,13		1
10922	9195390		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,13	1
10922	9195391	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,59		1
10922	9195391		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,59	1
10922	9195392	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,80		1
10922	9195392		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,80	1
10922	9195393	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6.704,62		1
10922	9195393		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6.704,62	1
10922	9195394	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	525,00		1
10922	9195394		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		525,00	1
10922	9195395	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	525,00		1
10922	9195395		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		525,00	1
10922	9195396	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	525,00		1
10922	9195396		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		525,00	1
10922	9195397	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	525,00		1
10922	9195397		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		525,00	1
10922	9195398	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	525,00		1
10922	9195398		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		525,00	1
10922	9195399	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	525,00		1
10922	9195399		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		525,00	1
10922	9195400	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	525,00		1
10922	9195400		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		525,00	1
10922	9195401	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	525,00		1
10922	9195401		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		525,00	1
10922	9195402	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	525,00		1
10922	9195402		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		525,00	1
10922	9195403	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	525,00		1
10922	9195403		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		525,00	1
10922	9195404	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	700,00		1
10922	9195404		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		700,00	1
10922	9195405	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	700,00		1
10922	9195405		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		700,00	1
10922	9195406	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	700,00		1
10922	9195406		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		700,00	1
10922	9195407	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	700,00		1
10922	9195407		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		700,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10922	9195408	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	700,00		1
10922	9195408		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		700,00	1
10922	9195409	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	700,00		1
10922	9195409		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		700,00	1
10922	9195410	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	700,00		1
10922	9195410		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		700,00	1
10922	9195411	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1.100,00		1
10922	9195411		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		1.100,00	1
10922	9195412	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1.100,00		1
10922	9195412		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		1.100,00	1
10922	9195413	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1.100,00		1
10922	9195413		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		1.100,00	1
10922	9195414	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1.100,00		1
10922	9195414		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		1.100,00	1
10922	9195415	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1.100,00		1
10922	9195415		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		1.100,00	1
10922	9195416	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1.100,00		1
10922	9195416		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		1.100,00	1
10922	9195417	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1.100,00		1
10922	9195417		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		1.100,00	1
10922	9195418	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1.100,00		1
10922	9195418		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		1.100,00	1
10922	9195419	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1.100,00		1
10922	9195419		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		1.100,00	1
10922	9195420	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1.100,00		1
10922	9195420		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		1.100,00	1
10922	9195421	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1.100,00		1
10922	9195421		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		1.100,00	1
10922	9195422	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1.100,00		1
10922	9195422		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		1.100,00	1
10922	9195423	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1.100,00		1
10922	9195423		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		1.100,00	1
10922	9195424	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1.100,00		1
10922	9195424		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		1.100,00	1
10922	9195425	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1.100,00		1
10922	9195425		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		1.100,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10922	9195426	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1.100,00		1
10922	9195426		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294		1.100,00	1
10922	9195427	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	525,00		1
10922	9195427		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		525,00	1
10922	9195428	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	525,00		1
10922	9195428		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		525,00	1
10922	9195429	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	525,00		1
10922	9195429		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		525,00	1
10922	9195430	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	525,00		1
10922	9195430		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		525,00	1
10922	9195431	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	525,00		1
10922	9195431		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		525,00	1
10922	9195432	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	525,00		1
10922	9195432		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		525,00	1
10922	9195433	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	525,00		1
10922	9195433		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		525,00	1
10922	9195434	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	525,00		1
10922	9195434		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		525,00	1
10922	9195435	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	525,00		1
10922	9195435		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		525,00	1
10922	9195436	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	700,00		1
10922	9195436		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		700,00	1
10922	9195437	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	700,00		1
10922	9195437		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		700,00	1
10922	9195438	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	700,00		1
10922	9195438		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		700,00	1
10922	9195439	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	700,00		1
10922	9195439		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		700,00	1
10922	9195440	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	700,00		1
10922	9195440		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		700,00	1
10922	9195441	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	700,00		1
10922	9195441		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		700,00	1
10922	9195442	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	700,00		1
10922	9195442		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		700,00	1
10922	9195443	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	700,00		1
10922	9195443		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		700,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10922	9195444	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1.100,00			1	
10922	9195444		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		1.100,00		1	
10922	9195445	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1.100,00			1	
10922	9195445		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		1.100,00		1	
10922	9195446	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1.100,00			1	
10922	9195446		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		1.100,00		1	
10922	9195447	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1.100,00			1	
10922	9195447		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		1.100,00		1	
10922	9195448	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1.100,00			1	
10922	9195448		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		1.100,00		1	
10922	9195449	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1.100,00			1	
10922	9195449		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		1.100,00		1	
10922	9195450	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1.100,00			1	
10922	9195450		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		1.100,00		1	
10922	9195451	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1.100,00			1	
10922	9195451		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		1.100,00		1	
10922	9195452	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1.100,00			1	
10922	9195452		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		1.100,00		1	
10922	9195453	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1.100,00			1	
10922	9195453		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		1.100,00		1	
10922	9195454	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1.100,00			1	
10922	9195454		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		1.100,00		1	
10922	9195455	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1.100,00			1	
10922	9195455		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		1.100,00		1	
10922	9195456	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1.100,00			1	
10922	9195456		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		1.100,00		1	
10922	9195457	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1.100,00			1	
10922	9195457		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		1.100,00		1	
10922	9195458	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1.100,00			1	
10922	9195458		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		1.100,00		1	
10922	9195459	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1.100,00			1	
10922	9195459		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293		1.100,00		1	
10922	9195460	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.092 TBA JB	360,00			1	
10922	9195460		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.092 TBA JB		360,00		1	
10922	9195461	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.092 TBA JB	10.800,00			1	
10922	9195461		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.092 TBA JB		10.800,00		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10922	9195462	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.090 TBA JB	22.950,00		1
10922	9195462		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.090 TBA JB		22.950,00	1
10922	9195463	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.0910 TBA J	2.700,00		1
10922	9195463		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.0910 TBA J		2.700,00	1
10922	9195464	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.0910 TBA J	2.160,00		1
10922	9195464		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.0910 TBA J		2.160,00	1
10922	9195465	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.093 TBA JB	13.500,00		1
10922	9195465		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.093 TBA JB		13.500,00	1
10922	9195466	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.093 TBA JB	2.880,00		1
10922	9195466		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.093 TBA JB		2.880,00	1
10922	9195467	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,15		1
10922	9195467		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,15	1
10922	9195468	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,46		1
10922	9195468		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,46	1
10922	9195469	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,57		1
10922	9195469		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,57	1
10922	9195470	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,08		1
10922	9195470		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,08	1
10922	9195471	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,58		1
10922	9195471		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,58	1
10922	9195472	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,96		1
10922	9195472		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,96	1
10922	9195473	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,05		1
10922	9195473		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,05	1
10922	9195474	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,60		1
10922	9195474		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,60	1
10922	9195475	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,50		1
10922	9195475		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		19,50	1
10922	9195476	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	49,81		1
10922	9195476		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		49,81	1
10922	9195477	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,40		1
10922	9195477		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,40	1
10922	9195478	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,03		1
10922	9195478		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,03	1
10922	9195479	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,80		1
10922	9195479		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,80	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10922	9195480	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,46		1	
10922	9195480		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,46	1	
10922	9195481	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,25		1	
10922	9195481		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,25	1	
10922	9195482	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	139,78		1	
10922	9195482		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		139,78	1	
10922	9195483	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,00		1	
10922	9195483		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,00	1	
10922	9195484	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,52		1	
10922	9195484		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,52	1	
10922	9195485	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,07		1	
10922	9195485		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,07	1	
10922	9195486	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,02		1	
10922	9195486		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,02	1	
10922	9195487	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,18		1	
10922	9195487		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,18	1	
10922	9195488	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,14		1	
10922	9195488		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,14	1	
10922	9195489	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,56		1	
10922	9195489		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,56	1	
10922	9195490	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,36		1	
10922	9195490		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,36	1	
10922	9195491	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,72		1	
10922	9195491		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,72	1	
10922	9195492	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,22		1	
10922	9195492		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,22	1	
10922	9195493	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,26		1	
10922	9195493		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,26	1	
10922	9195494	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,30		1	
10922	9195494		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,30	1	
10922	9195495	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,52		1	
10922	9195495		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,52	1	
10922	9195496	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,01		1	
10922	9195496		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,01	1	
10922	9195497	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,76		1	
10922	9195497		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,76	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2019	1.914,37		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2019	2.105,68		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2019	780,44		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	235,94		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	0,23		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	0,94		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	42,96		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	1,95		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	0,84		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	0,57		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	163,15		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	134,83		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	0,59		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	0,13		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	131,14		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 05/2019	102,13		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	84,47		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	561,80		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	3.210,24		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	2.355,54		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	2.065,02		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	1.791,59		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	1.702,34		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	0,06		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	178,99		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	983,09		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	1.300,77		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	9.814,63		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	2.582,54		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	2.144,28		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	5.263,03		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	1.473,90		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	619,80		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	564,11		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	3.057,46		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	324,37		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	0,23		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	2.173,54		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	8.934,51		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	5.463,58		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	1.272,27		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	600,23		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	305,34		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	5.035,56		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	1.208,55		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	77,84		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	2.550,51		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	770,46		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	702,57		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	546,42		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	351,94		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	3.362,20		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	135,39		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	679,80		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	3,48		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	8,10		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	0,14		1	
10933	9215471	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2019	66.828,06		1	
10933	9215471	1.1.3.1.01.001.1004		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2019	4.841,85		1	
10933	9215471	1.1.3.1.01.001.1004		1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2019	8,97		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	58,38		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	56,59		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	155,88		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	145,98		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	51,32		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	43,87		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	262,41		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	254,61		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	169,82		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	153,53		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	121,85		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	89,60		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	43,87		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	109,66		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	95,54		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	73,11		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	705,51		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	574,77		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	546,26		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	526,40		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	464,35		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	435,86		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	404,59		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	366,76		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	360,42		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	226,64		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	204,06		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	192,64		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	567,92		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	533,70		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	461,75		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	452,05		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	409,41		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	402,28		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	344,06		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	2.120,87		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	3.173,11		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	2.639,43		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	2.429,25		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	2.355,84		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	1.869,71		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	1.777,24		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	1.512,40		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	496,17		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	62,73		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	57,03		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	57,03		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	153,53		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	149,46		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	109,66		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	109,66		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	72,38		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	39,48		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	39,48		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	31,68		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	816,72		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	62,73		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	30,71		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	25,79		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	313,65		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	284,15		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	240,76		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	222,53		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	6.025,88		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	1.152,61		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	1.016,08		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	962,11		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	842,60		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	1.771,59		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	1.634,68		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	258,46		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	157,92		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	153,53		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	144,76		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	1.242,85		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	956,91		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	872,30		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	541,01		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	506,64		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	409,42		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	402,78		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	391,12		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	341,18		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	341,18		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	204,48		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	193,42		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	7.341,49		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	1.509,69		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	1.404,85		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	675,45		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	580,74		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	476,46		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	436,22		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	426,48		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	324,54		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	3.318,79		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	3.694,18		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	314,37		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	314,37		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	314,37		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	296,10		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	243,70		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	5.853,64		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	988,61		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	983,16		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	621,25		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	482,28		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	454,36		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	453,65		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	314,37		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	314,37		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	277,94		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	230,57		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	65,80		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	1.854,10		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	1.517,76		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	2.552,10		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	314,37		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	286,71		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	276,05		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	914,06		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	560,16		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	537,24		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	533,70		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	367,67		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	2.023,97		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	1.809,54		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	1.764,22		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	1.782,43		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	131,41		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	119,76		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	114,06		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	65,80		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	55,72		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	49,35		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	48,74		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	332,14		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	3.234,12		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	285,12		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	252,51		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	121,85		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	95,04		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	78,59		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	65,80		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	58,29		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	57,03		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	34,12		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	6.879,41		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	6.290,72		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	6.115,81		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	741,01		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	739,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	171,09		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	136,90		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	127,94		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	122,99		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	114,06		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	107,51		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	89,60		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	80,42		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	80,16		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	9,55		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	369,77		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	339,48		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	24,13		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	128,68		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	81,74		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	226,32		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	188,62		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	1.147,02		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 05/2019	971,05		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	749,62		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	538,92		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	521,51		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	506,65		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	490,66		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	466,79		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	356,46		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 05/2019	1.961,83		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	598,80		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	499,00		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	499,00		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	1.497,00		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	499,00		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	459,08		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	149,70		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	232,87		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	499,00		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	499,00		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	1.788,08		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	2.884,22		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	499,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	499,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	499,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	998,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	499,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	74,85		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	499,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	499,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 05/2019	3.330,43		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 05/2019	3.330,43		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 05/2019	96.582,47		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 05/2019	9.991,29		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 05/2019	13.321,72		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 05/2019	800,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 05/2019	4.000,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	15.000,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	2.000,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	300,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	4.500,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	990,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019	26,57		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	120,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	3.000,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	3.000,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	3.000,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	3.000,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	7.500,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	7.500,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019	6.127,99		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1.200,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019	445,07		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2019	300,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	400,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	4.000,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	3.600,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	3.000,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	3.000,00		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	10.000,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	3.000,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	3.000,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	7.500,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1.200,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019	498,21		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	8.700,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	7.500,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1.200,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1.200,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	2.010,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	15.000,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	3.000,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	3.000,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	3.000,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	5.263,90		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	4.500,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	4.500,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1.200,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1.200,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	600,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2019	2.700,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	120,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	920,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	7.500,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1.200,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1.200,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1.200,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2019	3.377,67		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	120,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	120,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	120,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	600,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019	219,21		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1.200,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019	1.162,49		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1.000,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	4.280,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019	2.331,62		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	3.000,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	3.160,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1.899,31		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1.324,94		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	10.760,04		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	138,42		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	97,78		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	89,78		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	82,90		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	63,28		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	132,72		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	117,29		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	117,29		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	113,28		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	43,15		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	38,86		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	31,85		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	30,81		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	26,84		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	22,17		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	17,56		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	15,93		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	236,61		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	196,54		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	185,58		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	177,95		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	127,15		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	127,13		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	52,26		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	52,01		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	43,78		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	42,71		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	28,15		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	21,50		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	19,32		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	12,47		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	5,04		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	4,59		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	3,82		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	2,35		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	27,21		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	384,05		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	64,30		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	31,19		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	11,76		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	11,52		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	11,47		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	4,36		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	3,38		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	0,99		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	0,99		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	0,24		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	174,10		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	159,63		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	111,85		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	718,91		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	407,42		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	0,77		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	321,43		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	374,13		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1.339,29		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	5,16		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	3,80		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1,05		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	14,90		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	14,16		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	14,04		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	12,58		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	10,89		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	10,72		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	3,02		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	263,62		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	773,24		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	678,14		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	5,32		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	3,58		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	2,76		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	2,36		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	0,18		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	80,52		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	179,77		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	2.825,61		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	322,78		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	256,58		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	194,81		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	985,88		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	682,97		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1.344,93		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	455,84		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	389,80		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	0,24		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	182,40		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	164,18		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	126,43		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	73,17		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	49,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	48,02		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	45,82		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	39,33		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	30,52		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	28,15		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	10,14		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	9,83		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	9,44		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	7,49		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	5,52		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	47,17		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	39,15		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	24,93		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	12,53		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	10,72		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	9,78		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1.504,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1.327,50		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	0,78		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	0,24		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	2.995,37		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	2.582,39		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	163,94		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	125,64		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	83,92		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	80,33		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	349,62		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	61,57		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	46,76		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	33,22		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	30,51		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	30,15		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	19,90		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	19,28		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	6,90		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	5,78		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	2,61		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	2,57		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1,66		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1,10		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	0,96		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	161,93		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	42,23		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	41,80		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	39,40		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	36,84		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	30,34		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	15,43		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	3,40		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	3,27		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1,39		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1,32		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	318,60		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	153,50		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	128,36		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	92,17		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	21,01		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	15,83		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	11,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	9,40		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	5,98		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	4,02		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	2,57		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	317,98		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	93,55		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	640,27		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	360,96		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	903,80		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	665,12		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	3.765,73		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	2.667,99		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	2.167,92		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	2.015,64		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	7.568,09		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	4.443,70		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	2.468,19		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	2.433,08		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	4.496,03		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	12.995,04		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	10.011,08		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	12.340,97		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	2.554,97		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	9.316,37		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	8.177,49		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	6.883,15		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	31.004,72		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	55.961,93		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	18.038,42		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	10.694,70		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	3.804,59		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	3.772,49		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	6.339,44		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	3.502,35		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	3.352,60		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	64.357,49		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	27.877,07		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	18.304,32		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	15.102,83		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	10.151,14		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	32.057,01		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	13.832,23		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	15.245,44		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	11.622,03		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	2.449,52		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	3.051,44		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	12.614,39		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	11.024,69		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	7.020,62		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	2.770,85		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	2.860,06		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	3.942,91		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	12.906,64		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	216,00		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	206,60		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	206,60		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	6.173,47		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.224,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	28,80		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.915,27		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.430,60		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	165,60		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	137,73		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	115,20		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	3.449,52		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	2.422,20		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	216,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	5.403,54		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	978,56		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	792,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	525,60		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	432,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	417,60		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	403,92		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	374,40		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	2.138,40		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	18.482,40		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	12.828,14		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	11.473,15		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	64,80		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	2.944,80		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	244,80		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	237,60		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	216,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	5.714,60		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	5.403,54		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	5.028,67		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	4.809,60		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	854,60		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	594,77		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	432,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	413,20		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	410,40		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.550,80		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.411,20		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	216,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	216,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	206,60		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	6.566,08		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.173,60		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	598,80		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	598,80		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	525,60		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	468,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	432,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	432,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	381,60		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	4.402,80		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	669,60		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	432,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	432,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	2.000,20		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.922,40		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.380,20		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	12.368,37		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	64,80		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	814,85		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	309,60		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	216,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	216,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	216,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	216,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	7.696,80		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.722,16		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.559,29		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.296,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	3.002,40		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.025,20		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	784,80		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	648,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	561,60		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	432,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	413,20		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	3.528,15		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	206,60		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	190,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	7.394,40		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	5.812,03		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	360,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	326,43		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	2.808,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.699,80		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.307,52		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	18.997,44		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	743,60		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	648,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	598,80		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	525,60		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	360,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	54,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	270,56		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	241,30		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	216,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	216,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	6.086,40		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.245,60		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	969,80		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	864,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.987,20		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.404,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	15.978,66		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	216,00		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	206,60		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	885,60		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	804,22		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	648,00		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	348,40		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	2.498,00		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	2.102,40		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	15.407,15		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	137,80		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	709,59		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	648,00		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	648,00		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	453,60		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	388,08		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	381,60		1
10933	9215471	2.1.1.1.01.003.1001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2019	982,22		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 05/2019	60,89		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	167,90		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	138,91		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	99,80		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2019	76,90		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	490,66		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	482,52		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	452,05		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	445,24		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	436,22		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	435,86		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	418,92		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	339,48		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2019	339,04		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	314,37		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	255,88		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	9.072,91		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	8.045,66		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	6.789,57		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	6.287,43		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	6.287,43		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	4.665,76		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1.157,20		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1.086,71		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1.085,22		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1.065,90		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1.007,45		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	798,36		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	704,02		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	633,62		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	604,17		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	342,10		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	332,14		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	2.558,84		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	2.090,93		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	3.665,98		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	3.128,09		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	1.886,23		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	1.624,67		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	1.447,57		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1.328,56		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	61.312,85		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	42.553,66		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	37.163,22		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	34.594,43		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	19.429,29		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	15.596,62		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	12.033,83		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	11.144,76		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	314,37		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	243,30		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	238,99		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	226,32		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	222,62		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2019	152,10		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	117,79		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 05/2019	229,84		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	224,15		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	197,11		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	194,39		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	191,06		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	190,08		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	185,11		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	8.363,76		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	7.310,94		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	7.096,30		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	6.823,59		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	6.287,43		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	804,21		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	788,43		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	2.021,51		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	1.886,23		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1.729,72		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	1.601,10		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1.576,87		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1.349,09		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	259.630,53		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	102.910,05		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	98.807,79		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	14.080,93		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	12.413,27		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	10.797,88		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	453,65		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	341,18		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	4.386,54		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	4.208,70		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	3.275,31		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	2.739,74		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	191,44		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	9.556,91		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	5.992,52		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	341,18		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	4.158,69		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	3.942,19		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	3.396,49		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	3.351,73		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	2.628,11		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	2.217,66		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 05/2019	1.901,77		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	1.791,91		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1.774,13		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	1.571,86		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1.337,10		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	262.955,83		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	239.349,76		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	81.664,19		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	36.191,05		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	29.770,22		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	28.951,46		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	24.011,55		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	12.298,80		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	11.578,41		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	11.112,68		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	10.674,01		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	696,73		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	645,08		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	583,21		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	402,78		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		3622 - REEMBOLSO DE DESCONTO INDEVIDO 05/2019	10,80		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 05/2019	320,58		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	129,77		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	96,07		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	94,31		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	5.117,65		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	5.029,95		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	4.437,03		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1.016,08		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 05/2019	945,63		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	900,06		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	859,77		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	823,70		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	726,22		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	704,04		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	537,57		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	533,70		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	456,30		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	5.117,68		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1.164,74		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1.065,90		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1.042,68		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1.910,60		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	1.644,96		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1.454,06		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1.447,56		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1.353,58		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	243.195,74		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	76.121,72		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	68.826,51		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	66.003,84		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	39.362,69		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	25.585,01		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	20.470,77		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	20.321,54		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	12.453,02		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	11.477,13		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	2.436,97		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	2.355,84		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	2.193,29		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	2.193,29		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	99.630,81		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	54.376,76		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	17.900,34		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	10.583,22		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	987,72		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	128,68		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019	115,07		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	109,66		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	89,60		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2019	72,46		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	63,36		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	57,40		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	9,55		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	851,77		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	314,37		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	254,61		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	219,32		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	209,10		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	189,01		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	6.842,06		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	169,82		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	3.923,55		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	3.446,88		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	3.411,79		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	3.411,78		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	3.343,44		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	3.216,83		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	3.115,44		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	255,71		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	232,86		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	8.717,11		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	7.293,07		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	6.642,78		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	6.287,43		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	4.975,52		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	4.526,38		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1.013,79		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	991,91		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	950,43		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	902,33		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	689,94		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	557,22		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	526,40		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	489,83		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	4.083,21		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	749,39		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	715,19		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2019	709,51		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	706,93		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	606,93		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	601,68		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	586,25		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	546,26		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	365,55		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	360,42		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	4.386,60		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	4.386,58		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	4.073,75		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	3.824,67		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	3.819,20		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	2.778,18		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	2.611,43		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	2.588,86		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1.885,82		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1.623,05		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	1.462,20		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1.457,32		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1.393,96		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	17.680,36		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	13.508,88		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	12.138,52		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	12.130,25		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	10.527,80		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	10.235,36		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	9.796,69		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	4.865,98		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1.245,58		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	995,97		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	645,08		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	539,90		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	530,18		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	477,85		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	402,28		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	3.801,70		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	78,59		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	72,38		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1.961,84		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1.855,16		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1.488,49		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	1.462,20		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1.359,16		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1.315,48		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	206.471,50		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	74.589,76		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	47.116,87		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	39.917,91		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	37.713,49		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	30.135,74		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	25.359,40		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	19.954,14		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	19.754,24		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	18.405,02		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	314,37		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	296,10		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019	268,48		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		2658 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2019	263,68		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	99,80		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2019	65,69		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019	46,17		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	3.158,36		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	303,76		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	265,39		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	243,69		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	238,82		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	190,96		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	8.188,28		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	7.208,61		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	5.307,75		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	5.254,16		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	5.169,15		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	5.092,19		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	60,81		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2019	50,66		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	47,56		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	4.086,43		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	3.567,22		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	2.458,90		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	2.368,59		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	2.277,33		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	190,08		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	8.747,19		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	8.666,63		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	7.310,91		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	7.037,85		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	6.823,59		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	5.921,91		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	4.990,36		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1.051,01		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1.023,54		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 05/2019	945,63		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	731,10		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	717,58		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	667,13		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	622,64		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	606,51		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	533,70		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1.809,54		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	1.791,91		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1.506,80		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	144.382,60		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	81.729,34		1	
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	50.758,22		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	38.520,52		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	18.001,13		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	13.588,65		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	12.504,74		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	10.884,59		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	10.674,01		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	24.911,61		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	18.501,61		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	16.988,00		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	14.304,05		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	13.934,68		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	12.143,13		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	11.069,75		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	170,58		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	160,84		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	314,37		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	249,10		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	219,33		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	203,69		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	191,44		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	8.724,44		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	8.378,37		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	7.338,72		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	6.984,35		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	6.109,38		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	5.009,24		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	4.982,08		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	4.773,34		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	4.552,46		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1.267,23		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1.267,23		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1.075,20		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	760,32		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	169,16		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	121,85		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	116,76		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019	111,02		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	89,60		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	80,16		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	73,11		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	66,52		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	2.193,29		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	1.900,85		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1.885,68		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1.608,41		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1.605,73		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1.603,05		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1.537,62		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	95.692,57		1
10933	9215471	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	43.329,69		1
10933	9215471	2.1.1.1.01.998.1001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2019	43.138,30		1
10933	9215471	2.1.1.1.01.998.1001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2019	107.972,92		1
10933	9215471	2.1.1.1.01.998.1000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2019	98.746,62		1
10933	9215471	2.1.1.1.01.998.1000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2019	80.280,86		1
10933	9215471	2.1.1.1.01.998.1000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2019	65.504,09		1
10933	9215471	2.1.1.1.01.998.1000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2019	32.915,51		1
10933	9215471	2.1.1.1.01.998.1000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2019	48.800,97		1
10933	9215471	2.1.1.1.01.998.1000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2019	196.512,30		1
10933	9215471	2.1.1.1.01.998.1000		1041 - FERIAS DO MES 05/2019	240.842,55		1
10933	9215471	2.1.1.1.01.998.1000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2019	146.402,95		1
10933	9215471	1.1.2.1.01.003.1000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2019	101.152,32		1
10933	9215471		1.1.3.1.01.001.1002	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 05/2019		4.800,00	1
10933	9215471		1.1.3.1.01.001.1000	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 05/2019		3.529,84	1
10933	9215471		1.1.3.1.01.001.1001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2019		372.438,14	1
10933	9215471		1.1.3.1.01.001.1004	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2019		843,09	1
10933	9215471		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2019		70.762,22	1
10933	9215471		1.1.3.1.01.001.1004	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 05/2019		13,92	1
10933	9215471		1.1.3.1.01.001.1004	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 05/2019		1.405,39	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		277,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		2.799,50	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		2.163,37	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.922,34	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.069,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.047,19	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		903,68	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		875,13	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		782,35	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		733,02	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		20.771,16	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		215,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		210,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		197,50	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		188,60	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		186,46	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		161,44	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		152,10	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		149,95	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		9,43	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		8,20	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		100,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		80,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		80,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		67,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		66,22	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		17,92	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		16,56	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		16,41	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		510,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		510,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		456,02	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		404,96	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		300,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		296,41	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		290,27	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		5.077,72	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		2.730,13	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		16.851,82	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		47,50	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		30,00	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		28,29	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		28,29	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		18,86	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		17,92	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		497,50	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		460,00	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		400,00	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		160,00	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		9,43	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		9,43	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		23.042,03	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		6.697,46	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		4.790,68	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		3.417,69	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		3.191,10	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		2.119,41	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		2.033,49	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		1.533,50	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.413,71	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		978,80	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		730,00	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		553,50	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.806,63	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.224,80	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		792,15	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		636,83	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		610,00	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		560,00	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		90,00	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		75,44	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		66,01	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	2581 - DIF. DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		50,00	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		38,51	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		30,00	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		25,87	1		

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		18,86	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		18,86	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		18,86	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		239,05	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		233,57	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		51,57	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		48,39	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		47,15	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		30,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		30,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		26,10	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		25,45	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2019		15,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		529,68	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		472,34	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		378,46	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		344,08	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.248,09	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		664,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		582,44	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		20.390,78	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		137,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		73,59	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		70,17	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		67,30	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		50,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		47,15	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		28,29	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		25,88	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		23,09	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		18,86	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		450,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		400,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		304,40	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		300,44	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		291,10	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		6.810,61	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		2.962,86	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		2.090,21	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.844,34	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.337,69	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		215,18	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		191,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		183,70	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		847,50	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		819,16	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		782,46	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		660,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		606,67	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		574,69	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		14.275,22	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		336,08	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		306,06	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		300,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		250,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		220,45	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		200,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2019		15,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		11,38	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		243,50	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		236,19	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		225,49	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		207,50	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		143,96	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		9,43	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		9,43	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		8,31	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		9,43	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		132,02	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2019		110,90	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		105,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		100,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		100,00	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		75,44	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		68,84	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		63,00	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		60,00	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		54,22	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		51,75	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		207,24	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		170,88	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		150,00	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		12,84	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		9,43	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		9,43	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		9,43	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		9,43	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		6,59	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2019		123,18	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2019		86,04	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		71,50	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		60,00	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		50,00	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2019		15,00	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2019		15,00	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		18,86	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		16,62	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		3.718,55	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		3.521,65	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		3.233,00	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		2.484,43	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.675,13	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.626,14	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.469,87	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.279,68	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		725,30	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		50,00	1	
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		37,72	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		30,00	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		1.509,00	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.035,14	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		948,31	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		941,00	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		930,13	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		792,88	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		656,59	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		587,59	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		16.982,26	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		9,90	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		9,43	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		9,43	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		110,41	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		100,00	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		87,97	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		60,00	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		52,88	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		50,00	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		50,00	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		35,55	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		31,52	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		30,00	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		30,00	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		28,29	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		23,19	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		18,86	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		18,86	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		18,86	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		18,86	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		18,86	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		16,91	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		492,04	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		343,00	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		303,93	1		
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		198,03	1		

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		174,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		170,88	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		4.087,56	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		2.912,02	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		2.050,24	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		231,39	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		231,39	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		25,53	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		18,86	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		16,88	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2019		15,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		15,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		468,14	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		453,87	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		8.868,39	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		6.203,86	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		4.236,89	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		3.349,87	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		2.980,72	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		2.907,17	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		401,26	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		341,98	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		300,05	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		298,32	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		7.677,82	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		7.103,52	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		253,61	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		240,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		175,65	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		175,65	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		170,88	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		150,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		7,04	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		100,73	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		236,19	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		236,19	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		220,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2019		210,32	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		2.342,40	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		1.998,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		1.922,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.262,75	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.224,49	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		50,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		50,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		47,46	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		2.061,48	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.071,99	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.023,15	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		912,04	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		47,15	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		37,72	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		30,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		28,29	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		26,98	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		21,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		525,47	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		518,72	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		430,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		401,26	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		332,08	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		308,95	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		6,88	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		100,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		81,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		51,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		50,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		100,50	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		94,30	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		75,44	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2019		67,55	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		66,01	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		60,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		56,58	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		55,33	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		44,08	1
10933	9215471		2.1.1.1.01.004.1004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2019		3.079,03	1
10933	9215471		2.1.1.1.01.004.1004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2019		6.047,00	1
10933	9215471		2.1.1.1.01.004.1004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2019		4.572,79	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2019		8.265,08	1
10933	9215471		2.1.1.1.01.003.1001	1003 - I.N.S.S 05/2019		399.325,64	1
10933	9215471		2.1.1.1.01.003.1001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2019		31.028,70	1
10933	9215471		2.1.1.1.01.003.1001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2019		7.758,53	1
10933	9215471		2.1.1.1.01.003.1001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2019		13.860,86	1
10933	9215471		2.1.1.1.01.005.1001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 05/2019		25.311,04	1
10933	9215471		2.1.1.1.01.003.1002	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2019		41.560,17	1
10933	9215471		2.1.1.1.01.003.1002	1004 - I.R.R.F 05/2019		457.878,54	1
10933	9215471		2.1.1.1.01.003.1002	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2019		4.488,62	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		183,06	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		10,71	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		6,21	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		2,36	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		115,39	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		86,46	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		73,73	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		69,50	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		23,87	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		21,72	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2019		331,14	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2019		967,63	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		607,91	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		1.392,37	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2019		589,84	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		13,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019		5,40	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		3,79	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2019		98,18	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		79,17	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		72,46	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		50,32	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2019		296,29	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		173,74	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2019		170,94	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		144,93	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2019		1.519,69	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		19,17	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		368,65	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2019		194,85	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2019		147,46	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		12,80	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019		10,80	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		10,64	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019		5,40	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		3,02	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		118,80	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		260,08	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		200,86	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		1.170,05	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		1.966,08	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2019		1.198,41	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		864,57	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		678,72	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		38,28	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		30,68	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		26,79	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		220,65	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2019		220,65	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2019		162,83	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2019		13,92	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		10,56	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		8,36	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		8,08	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019		5,40	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019		5,40	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		3,33	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		2,87	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		130,17	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		48,48	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2019		3.256,32	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2019		178,20	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		7,54	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019		5,40	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019		5,40	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		3,10	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		3,02	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		109,32	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		95,18	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		77,65	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2019		77,65	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2019		520,15	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		352,50	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2019		344,12	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		342,73	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		14,59	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		13,50	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019		5,40	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		3,90	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		3,34	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		2,69	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2019		1.142,98	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		804,96	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		591,15	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2019		1.177,59	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2019		1.058,65	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		559,16	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2019		95,75	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2019		72,46	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		29,23	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2019		27,84	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		260,36	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		228,15	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		40,66	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		36,23	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		4,40	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		2,66	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2019		111,88	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2019		77,72	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		38,86	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		28,27	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2019		27,84	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		268,76	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2019		1.623,62	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2019		236,53	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		229,41	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2019		228,15	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		204,70	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		160,09	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2019		144,93	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		196,01	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019		5,40	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019		5,40	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		8,07	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		8,07	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		5,47	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2019		130,17	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		111,88	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		96,06	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		95,75	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		91,11	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		81,81	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 05/2019		74,47	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 05/2019		70,56	1
10933	9215471		2.1.1.1.01.001.1003	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2019		9.668,19	1
10933	9215471		2.1.1.1.01.001.1001	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2019		1.162.065,70	1
10933	9215471		2.1.1.1.01.001.1004	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2019		3.654.229,98	1
10933	9215471		4.1.1.1.04.001.1027	1533 - DESC. AUXILIO ALIMENTACAO 05/2019		0,70	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		4.503,27	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		2.402,87	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		326,94	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019		275,20	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019		240,80	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		115,96	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		114,05	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		107,51	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		980,28	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		1.303,42	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		292,44	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019		232,20	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		157,69	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		146,22	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		143,35	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		114,05	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		111,45	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		107,51	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		49,42	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		1.762,71	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019		215,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		205,30	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019		172,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		166,69	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		125,46	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		125,46	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		87,73	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		57,03	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		470,64	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		456,20	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		49,42	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		146,22	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		114,05	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019		111,80	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019		111,80	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019		111,80	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		107,51	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		969,15	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		853,89	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019		741,69	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		1.844,27	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		76,03	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		244,47	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		429,88	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		1.289,48	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		90,30	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		87,73	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019		234,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		228,10	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019		223,60	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019		223,60	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		176,25	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		552,71	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		228,10	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019		180,60	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019		258,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		166,23	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019		120,40	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		114,05	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		106,45	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		87,73	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		63,95	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		214,95	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019		172,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		147,59	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		129,02	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019		103,20	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019		68,80	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		60,83	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019		344,00	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019		309,60	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		1.744,45	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		42,24	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		1.464,99	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		1.049,87	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		883,11	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		125,75	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		100,40	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		87,73	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		83,64	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		550,63	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		394,46	1
10933	9215471		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		147,59	1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.116,40		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	931,09		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	12.146,22		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	886,63		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	874,76		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	181,40		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	132,00		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	27.104,98		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	18.979,78		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	18.215,62		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	7.349,56		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	7.259,94		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	217,88		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	2.326,75		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	2.154,89		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.850,03		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.782,11		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.602,62		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.473,16		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.268,50		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.154,65		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	858,91		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	4.862,88		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	8.051,52		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	6.908,26		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	6.801,01		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	5.195,02		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	3.290,74		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	2.834,34		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	8.666,63		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	6.167,56		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	3.853,71		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	3.514,40		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	3.467,94		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	2.683,19		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	2.607,41		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.352,98		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.334,48		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.308,28		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.008,28		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	668,15		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	505,74		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	251,74		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	209,91		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	149,53		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	30.928,34		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	28.021,69		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	360,72		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	143,99		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	9.929,59		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	7.695,92		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	5.193,01		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	3.022,90		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	2.594,95		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.921,95		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.792,57		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.790,99		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.844,35		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.439,72		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.181,33		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.018,50		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	925,36		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	832,54		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	806,59		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	174,21		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	28.459,35		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.446,10		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.354,76		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.309,10		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.126,13		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	984,37		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.568,29		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	844,35		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	653,51		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	9.140,09		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	5.555,43		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	929,22		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	889,59		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	736,22		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	496,18		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	446,42		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	434,45		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	429,92		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	388,26		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	6.353,20		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	2.832,91		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	2.642,66		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	503,86		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	497,81		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	473,86		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	394,24		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	258,75		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	219,05		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	3.061,83		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	2.753,59		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	2.186,56		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	2.131,58		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	32.314,92		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	11.068,83		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	8.564,83		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	8.548,87		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.955,33		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.902,08		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.631,46		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.441,26		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	958,87		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	588,96		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	583,16		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	483,43		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	305,53		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	3.020,58		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	2.487,53		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.952,78		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.861,68		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.756,32		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.136,11		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	889,59		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	834,00		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	709,40		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	404,85		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	276,46		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	5.906,05		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	3.760,28		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	2.895,84		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	2.533,95		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.348,28		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.296,98		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.166,47		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	320,13		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	312,13		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	219,52		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	205,01		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	154,21		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	145,03		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	130,52		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	115,68		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	108,64		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	101,72		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1.168,95		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	1.457,25		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1.000,11		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	683,92		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	587,93		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	580,78		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	552,63		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	92,37		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	80,66		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	74,34		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	71,17		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	71,17		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	68,71		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	66,72		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	917,08		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	914,91		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	644,11		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	544,08		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	444,45		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	389,03		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	386,80		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	69,98		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	63,41		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	62,85		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	58,89		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	54,10		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	43,33		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	3.798,87		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	37,90		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	17,52		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	333,80		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	328,69		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	323,80		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	294,26		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	281,15		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	263,28		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	232,71		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	212,33		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	211,41		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	151,49		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	140,91		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	140,50		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	50,61		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	42,06		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	3.866,36		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	28,08		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	23,17		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	22,12		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	16,79		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	2.474,32		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	2.241,73		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	172,39		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	152,26		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	152,17		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	141,31		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	102,28		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	94,89		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	74,48		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	70,93		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	10,94		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1.275,31		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	971,64		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	852,61		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	737,70		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	689,59		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	115,17		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	104,74		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	94,89		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	90,89		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	88,79		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	300,14		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	241,83		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	241,66		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	231,67		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	208,60		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	156,43		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	153,75		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	66,61		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	53,45		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	28,86		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	22,39		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	16,02		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	2.585,17		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	2.027,87		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	1.518,39		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1.029,71		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	794,37		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	783,48		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	517,36		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	508,28		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	402,60		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	303,92		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	279,17		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	277,44		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	226,75		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	198,58		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	190,51		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	184,49		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	174,92		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	143,28		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	142,57		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	139,80		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	135,31		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	117,85		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	115,30		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	107,86		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	106,76		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	101,48		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	101,28		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	94,50		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	93,31		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	93,07		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	90,09		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	90,06		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	52,28		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	40,46		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	40,31		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	31,54		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	28,88		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	24,65		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	20,70		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	20,14		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	2.168,41		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	14,10		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	11,52		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1.870,21		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1.188,64		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	315,11		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	822,64		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	723,96		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	685,20		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	637,21		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	615,69		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	493,42		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	415,44		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	404,72		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	370,48		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	329,32		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	300,83		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	202,78		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	199,00		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	196,73		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	186,14		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	108,38		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	103,76		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	99,12		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	78,75		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	74,03		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	65,09		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	64,53		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	53,95		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	51,48		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	48,01		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	38,67		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	35,72		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	34,75		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	153,14		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	144,50		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	215,25		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	207,60		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	32,97		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	15,56		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	586,82		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	518,88		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	308,30		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	227,37		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	214,64		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	206,99		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	202,72		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	188,10		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	183,53		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	153,90		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	148,02		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	143,41		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	139,84		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	128,21		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	125,87		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	125,46		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	107,07		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	94,57		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	93,32		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	81,48		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	76,71		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	71,29		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	51,95		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	47,12		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	39,70		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	38,49		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	2.935,58		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	32,39		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	56,75		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	46,65		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	39,83		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	2.812,31		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	18,97		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	17,43		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	11,96		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	10,56		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	693,32		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	676,09		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	731,21		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	680,42		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	578,30		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	472,49		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	228,13		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	208,68		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	170,53		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	161,20		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	156,21		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	147,55		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	143,63		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	124,32		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	123,18		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	120,93		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	102,08		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	415,60		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	263,49		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	244,95		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	226,63		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	220,29		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	202,34		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	197,37		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	148,93		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	135,75		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	108,23		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	104,66		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	93,61		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	89,32		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	85,52		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	75,97		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	75,40		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	67,55		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	55,14		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	52,65		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	46,41		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	3.190,85		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	37,38		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	34,40		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	31,38		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	31,06		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	2.276,82		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	24,44		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	21,22		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	14,51		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	13,94		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	971,69		1
10936	9218345	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	885,51		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.766,45		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.761,38		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.697,04		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.068,96		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	813,57		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	632,61		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	136,78		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	36.694,59		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	15.941,60		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	8.619,83		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	4.047,54		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	3.489,66		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.851,68		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.743,77		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.690,75		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.587,43		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.482,24		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.014,95		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.278,49		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.239,01		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	949,73		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	47.486,14		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	14.611,88		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	412,14		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	176,25		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	11.436,42		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	4.834,96		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	8.451,12		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	6.485,89		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	3.678,12		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.908,73		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.459,12		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.747,96		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.747,48		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.573,43		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.554,03		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.163,38		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	676,26		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	649,28		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	643,53		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	392,27		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	308,13		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	9.221,33		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	4.001,52		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	3.938,94		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	3.901,49		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	3.293,75		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.927,56		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.903,18		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.691,34		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.539,77		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.276,09		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.266,00		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.182,15		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	658,14		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	525,66		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	360,93		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	351,00		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	289,68		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	35.154,19		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	10.282,96		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	14.858,15		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	12.871,64		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	9.049,49		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	3.751,68		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.466,97		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.893,65		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.923,77		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.812,92		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	265,20		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	200,31		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	194,44		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	48.329,38		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.358,00		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.271,50		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.186,13		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.511,69		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.170,11		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.166,35		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	891,16		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	674,32		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	600,02		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	12.145,45		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	4.108,40		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	7.965,25		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	7.335,09		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	5.032,38		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	942,42		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	792,60		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	580,09		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	467,21		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	4.630,99		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	4.116,52		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	3.799,13		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.842,12		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.534,62		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	541,73		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	481,04		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	237,18		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.654,06		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.562,60		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.381,43		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.351,21		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.529,20		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	9.793,18		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	4.172,49		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	8.505,22		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	7.228,87		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	6.467,02		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	5.058,84		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.306,06		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.294,09		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.914,33		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.806,22		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.338,33		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.186,14		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	39.885,56		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	25.347,98		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	23.377,41		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	12.501,37		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	11.463,90		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	10.657,68		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	279,88		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.608,44		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.795,29		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.125,80		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.109,89		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	785,67		1	
10936	9218345	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	689,27		1	
10936	9218345	2.1.1.1.01.998.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.254,86		1	
10936	9218345	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019	12.472,97		1	
10936	9218345	2.1.1.1.01.998.1003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	100,39		1	
10936	9218345	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1.572,38		1	
10936	9218345	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	72.800,47		1	
10936	9218345	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	19.654,70		1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019		127,35	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019		26,76	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019		973,40	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019		127,35	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		430,61	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		415,68	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		402,85	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		360,97	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		308,62	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		276,22	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		254,98	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		200,66	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		88,64	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		65,95	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		17,10	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		9,18	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		1.991,61	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		32,31	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		19,13	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		19,01	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		886,08	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		841,89	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		1.024,58	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		939,25	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		386,97	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		310,53	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		678,83	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		625,02	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		546,30	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		437,03	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		373,85	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		273,65	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		201,78	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		157,29	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		127,00	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019		77,87	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		4.022,61	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		273,11	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		271,24	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		144,67	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		575,80	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		568,22	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		462,56	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019		2,14	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		0,21	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		1.881,29	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		884,04	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		766,18	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		683,69	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		590,18	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		571,44	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		371,24	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		316,00	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		299,74	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		258,42	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		209,09	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		193,58	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		105,14	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		100,76	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		88,48	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		86,96	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		4.115,07	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		4.013,64	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		89,58	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		76,13	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		34,19	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		6,60	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		1.869,29	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		1.804,96	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		1.183,67	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		1.088,35	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		695,26	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		478,51	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		433,27	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		317,15	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		285,19	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		283,39	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		246,04	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		234,88	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		193,59	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		184,20	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		169,59	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		348,64	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		189,47	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		112,63	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		3,81	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		1.788,73	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		1.450,12	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		626,84	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		563,89	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		78,84	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		72,63	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		4.404,43	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		5.001,77	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		845,54	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		403,27	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		379,56	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		77,35	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		6.108,07	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		413,39	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		385,66	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		274,08	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		2.102,02	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		10,80	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		171,78	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		149,12	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		130,36	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		84,40	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		4.648,36	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		937,32	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		788,47	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		660,40	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		491,83	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		413,69	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		117,41	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		84,71	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		173,49	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019		10,19	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019		10,19	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		2,85	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		1.119,69	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		1.026,15	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		943,69	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		581,50	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		500,36	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		497,68	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		394,67	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		201,52	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		117,91	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		67,22	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		59,51	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		1.410,63	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		1.198,79	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		134,96	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		114,73	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		35,61	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		1.629,46	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		237,65	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		47,57	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		2.419,80	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		2.508,25	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		2,66	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		1.055,03	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		966,86	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		2.419,80	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		403,87	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		239,17	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		213,75	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		82,50	1	
10936	9218345		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		7.143,03	1	
10936	9218345		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019		473.267,12	1	
10936	9218345		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019		37.861,52	1	
10936	9218345		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		52.307,82	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10936	9218345		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		653.846,79	1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	810,57		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	800,46		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	702,05		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	666,57		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	454,98		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2019	414,52		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	181,51		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	174,44		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	85.376,02		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	30.755,28		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	26.950,92		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	25.725,57		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	22.350,86		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	16.270,39		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	11.657,90		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	8.553,80		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	8.072,01		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	7.119,34		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	2.353,41		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	2.216,83		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.266,05		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.228,63		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.217,76		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.027,20		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	894,82		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	315,38		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	271,11		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	2.531,84		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.787,22		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.770,57		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.664,39		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.289,21		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.199,86		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.141,91		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.101,56		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	977,76		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	948,90		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	178,75		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	57.766,29		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	16.773,18		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	15.559,47		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	9.466,13		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	8.549,40		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	8.459,61		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	8.259,51		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	5.359,21		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	3.648,97		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	3.326,07		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	2.866,82		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	2.830,34		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	2.753,91		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.861,12		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.202,33		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	854,01		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	417,47		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	231,73		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	210,54		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2019	153,90		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2019	88,48		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	75.616,85		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	39.059,15		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	36.082,40		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	28.677,74		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	22.915,48		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	206,78		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2019	201,72		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2019	136,48		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	808,25		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	680,34		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	464,64		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	353,90		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	309,91		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	200,49		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	159,40		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	158,97		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	142,70		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	53,88		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	140.866,26		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	44.143,20		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	33.715,52		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	25.291,33		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	25.243,58		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	21.741,18		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	13.481,46		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	7.718,21		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	6.139,18		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	4.311,43		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	2.063,30		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.780,60		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.301,58		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.054,31		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	880,70		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	21.015,18		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	15.770,52		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	10.022,11		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	9.808,82		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	7.747,38		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	6.350,53		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	5.331,80		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	4.324,23		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.284,68		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	957,11		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	572,97		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	481,55		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2019	279,74		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	267,11		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	151,68		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019	128,66		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	35.001,90		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	20.930,99		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	13.279,82		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	11.319,85		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	5.176,85		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	4.267,22		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	3.801,68		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	3.131,48		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	2.803,14		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	2.486,17		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	2.235,82		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.845,07		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1.403,90		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.298,01		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.273,27		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.119,20		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.095,45		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	702,34		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	466,53		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	429,75		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	184,61		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	132,57		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	9.823,02		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	479,16		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	416,42		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	210,29		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	143,61		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	142,64		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019	68,88		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	7.562,55		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	3.603,27		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	2.820,68		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	2.046,32		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.935,57		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.908,25		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.587,22		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.471,83		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.199,76		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	937,97		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	116.001,75		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	24.308,77		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	16.973,76		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	10.286,63		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	5.969,22		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	4.828,07		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	3.046,78		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	2.765,22		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	2.334,03		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	2.066,52		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.601,47		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.374,89		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.123,56		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.105,74		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	920,51		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	905,92		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	799,42		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	486,91		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	467,64		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	372,54		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	298,59		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	8.017,09		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	7.498,82		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	4.777,16		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	4.764,68		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	3.572,48		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	3.331,40		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	2.546,83		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.797,77		1
10939	9218744	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.510,93		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	696,50		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	522,34		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	335,78		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	289,90		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	252,48		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	158,94		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	153,78		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	101,03		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	85,05		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	68,60		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	60,86		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	39,42		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	37,32		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1.293,98		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1.070,65		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	937,35		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	330,96		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	313,22		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	208,05		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	137,69		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	132,49		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	113,24		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	101,32		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	100,06		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	99,93		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	16,57		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1.006,95		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	719,44		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	350,41		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	225,43		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	181,11		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	162,26		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	161,15		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	152,22		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	122,22		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	106,75		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	28,35		1	
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	21,02		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	17,95		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	380,12		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	347,94		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	339,02		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	280,37		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	255,79		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	214,85		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	190,52		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	158,01		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	118,61		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	58,08		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	53,72		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	33,89		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	26,29		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1.242,51		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1.116,60		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	59,71		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	33,39		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	21,91		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	3.557,93		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	2.656,74		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	595,58		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	415,75		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	388,23		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	2.045,18		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1.723,27		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	439,82		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	230,64		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	191,78		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	188,09		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	158,25		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	139,91		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	127,87		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	119,64		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	83,32		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	76,01		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	66,33		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	63,51		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	58,32		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	44,24		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	38,74		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	28,97		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	17,83		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	3.735,06		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1.008,86		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	902,58		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	762,43		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	639,15		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	496,42		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	416,42		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	304,21		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	3.737,61		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	223,40		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	188,87		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	181,73		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	162,81		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	154,70		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	59,89		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	56,87		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	46,57		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	25,06		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	21,80		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	3.324,01		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1.438,08		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	879,72		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	747,54		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	732,11		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	537,53		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	311,69		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	241,95		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	198,40		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	173,23		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	159,17		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	142,74		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	139,96		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	56,08		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	49,11		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	221,32		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	200,18		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	198,40		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	192,49		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	162,71		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	150,29		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	115,06		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	71,61		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	60,20		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	52,19		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	44,84		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	44,47		1
10939	9218744	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	25,41		1
10939	9218744		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 05/2019		53.094,98	1
10939	9218744		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019		1.021.078,39	1
10939	9218744		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2019		1.472,38	1
10939	9218744		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019		407.561,22	1
10953	9232174	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50		1
10953	9232174		1.1.1.1.01.002.1001	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50	1
10953	9232175	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	27,00		1
10953	9232175		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		27,00	1
10953	9232176	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	216,00		1
10953	9232176		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		216,00	1
10953	9232214	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA	998,00		1
10953	9232214		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA		998,00	1
10953	9232223	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA CONTA 445-0 P/ CONTA 00092-8	2.926.213,53		1
10953	9232223		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA CONTA 445-0 P/ CONTA 00092-8		2.926.213,53	1
10953	9232292	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 3216 38926 14/06/2019	416,49		1
10953	9232292		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 3216 38926 14/06/2019		416,49	1
10953	9232295	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371658 14/06/2019	382,00		1
10953	9232295		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371658 14/06/2019		382,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9232296	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371714 05/08/2019	936,58		1	
10953	9232296		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371714 05/08/2019		936,58	1	
10953	9232297	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371715 05/08/2019	936,58		1	
10953	9232297		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371715 05/08/2019		936,58	1	
10953	9232298	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371414 31/07/2019	270,87		1	
10953	9232298		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371414 31/07/2019		270,87	1	
10953	9232330	1.1.4.1.02.004.1000		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 20315 39022 30/06/2019	872,96		1	
10953	9232330		2.1.1.1.01.002.1000	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 20315 39022 30/06/2019		872,96	1	
10953	9232370	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371417 31/07/2019	257,29		1	
10953	9232370		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371417 31/07/2019		257,29	1	
10953	9232379	1.1.4.1.02.003.1000		SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 152992 39267 28/06/2019	361.645,63		1	
10953	9232379		2.1.1.1.01.002.1000	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 152992 39267 28/06/2019		361.645,63	1	
10953	9232380	1.1.4.1.02.003.1002		SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 23312 39288 07/06/2019	8.985,62		1	
10953	9232380		2.1.1.1.01.002.1000	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 23312 39288 07/06/2019		8.985,62	1	
10953	9232448	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7536583 14/06/2019	594,00		1	
10953	9232448		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7536583 14/06/2019		594,00	1	
10953	9232450	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371666 14/06/2019	1.402,00		1	
10953	9232450		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371666 14/06/2019		1.402,00	1	
10953	9232451	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370226 29/07/2019	3.000,22		1	
10953	9232451		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370226 29/07/2019		3.000,22	1	
10953	9232492	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40072 39040 14/06/2019	3.191,40		1	
10953	9232492		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40072 39040 14/06/2019		3.191,40	1	
10953	9232493	1.1.4.1.02.002.1000		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 26498 38396 11/06/2019	316,80		1	
10953	9232493		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 26498 38396 11/06/2019		316,80	1	
10953	9232527	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371667 14/06/2019	3.522,00		1	
10953	9232527		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371667 14/06/2019		3.522,00	1	
10953	9232528	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371657 14/06/2019	382,00		1	
10953	9232528		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371657 14/06/2019		382,00	1	
10953	9232616	1.1.4.1.02.035.1001		ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 22818 13/09/2019	39.447,13		1	
10953	9232616		2.1.1.1.01.002.1000	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 22818 13/09/2019		39.447,13	1	
10953	9232617	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371685 14/06/2019	1.281,30		1	
10953	9232617		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371685 14/06/2019		1.281,30	1	
10953	9232628	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13221 14/06/2019	596,43		1	
10953	9232628		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13221 14/06/2019		596,43	1	
10953	9232671	1.1.4.1.02.004.1000		COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 31030 14/06/2019	1.068,60		1	
10953	9232671		2.1.1.1.01.002.1000	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 31030 14/06/2019		1.068,60	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9232708	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371266 30/07/2019	936,58		1	
10953	9232708		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371266 30/07/2019		936,58	1	
10953	9232773	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21483 14/06/2019	703,00		1	
10953	9232773		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21483 14/06/2019		703,00	1	
10953	9232787	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371665 38843 14/06/2019	500,00		1	
10953	9232787		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371665 38843 14/06/2019		500,00	1	
10953	9232855	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371656 14/06/2019	382,00		1	
10953	9232855		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371656 14/06/2019		382,00	1	
10953	9232871	1.1.4.1.02.003.1003		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 457 39303 07/06/2019	346,80		1	
10953	9232871		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 457 39303 07/06/2019		346,80	1	
10953	9232903	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 14181 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	49.000,00		1	
10953	9232903		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14181		5.390,00	1	
10953	9232903		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14181		735,00	1	
10953	9232903		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 14181 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.875,00	1	
10953	9232913	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3532 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 28/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	41.443,89		1	
10953	9232913		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3532 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 28/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		41.443,89	1	
10953	9232949	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 9349 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	42.084,35		1	
10953	9232949		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9349 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.084,35	1	
10953	9232968	4.8.1.1.02.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 05/2019	12.821,48		1	
10953	9232968	4.8.1.1.03.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 05/2019	13.741,10		1	
10953	9232968	4.8.1.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 05/2019	517.849,21		1	
10953	9232968		2.1.9.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 05/2019		544.411,79	1	
10953	9234227	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037939 DÉB CC 3	892,50		1	
10953	9234227		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037939 DÉB CC 3		892,50	1	
10953	9234228	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037942 DÉB CC 3	892,50		1	
10953	9234228		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037942 DÉB CC 3		892,50	1	
10953	9234229	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1033254 DÉB CC 3	892,50		1	
10953	9234229		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1033254 DÉB CC 3		892,50	1	
10953	9234230	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037936 DÉB CC 3	892,50		1	
10953	9234230		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		892,50	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				1037936 DÉB CC 3					
10953	9234231	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	892,50			1	
				1037940 DÉB CC 3					
10953	9234231		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		892,50		1	
				1037940 DÉB CC 3					
10953	9234232	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	446,25			1	
				1037938 DÉB CC 3					
10953	9234232		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		446,25		1	
				1037938 DÉB CC 3					
10953	9234233	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	595,00			1	
				1037971 DÉB CC 3					
10953	9234233		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		595,00		1	
				1037971 DÉB CC 3					
10953	9234234	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	595,00			1	
				1037999 DÉB CC 3					
10953	9234234		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		595,00		1	
				1037999 DÉB CC 3					
10953	9234235	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	595,00			1	
				1037972 DÉB CC 3					
10953	9234235		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		595,00		1	
				1037972 DÉB CC 3					
10953	9234236	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037980 DÉB CC 3	595,00			1	
10953	9234236		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037980 DÉB CC 3		595,00		1	
10953	9234237	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	595,00			1	
				1037970 DÉB CC 3					
10953	9234237		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		595,00		1	
				1037970 DÉB CC 3					
10953	9234238	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	595,00			1	
				1038022 DÉB CC 3					
10953	9234238		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		595,00		1	
				1038022 DÉB CC 3					
10953	9234239	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	595,00			1	
				1037986 DÉB CC 3					
10953	9234239		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		595,00		1	
				1037986 DÉB CC 3					
10953	9234240	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	935,00			1	
				1038001 DÉB CC 3					
10953	9234240		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		935,00		1	
				1038001 DÉB CC 3					
10953	9234241	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	595,00			1	
				1038018 DÉB CC 3					
10953	9234241		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		595,00		1	
				1038018 DÉB CC 3					
10953	9234242	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	595,00			1	
				1037950 DÉB CC 3					
10953	9234242		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		595,00		1	
				1037950 DÉB CC 3					
10953	9234243	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	935,00			1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9234243		1.1.1.1.01.002.1000	1038017 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		935,00	1
10953	9234244	2.1.1.1.01.001.1004		1038017 DÉB CC 3 PROC 008/19 PAGTO DE SALARIO REF. 05/2019 PG NF CI 290/2019 DÉB CC	3.643.814,03		1
10953	9234244		1.1.1.1.01.002.1000	3 PROC 008/19 PAGTO DE SALARIO REF. 05/2019 PG NF CI 290/2019 DÉB CC		3.643.814,03	1
10953	9234245	2.1.1.1.01.002.1000		3 PROC 1013/19 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 13302 DÉB CC 3	508,84		1
10953	9234245		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1013/19 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 13302 DÉB CC 3		508,84	1
10953	9234246	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (ADRIANO R. G. SANTOS) PG NF CI	491,10		1
10953	9234246		1.1.1.1.01.002.1000	290/2019 DÉB CC 3 PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (ADRIANO R. G. SANTOS) PG NF CI		491,10	1
10953	9234247	2.1.1.1.01.001.1003		290/2019 DÉB CC 3 PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (JOLIVE A. SOCORRO) PG NF CI	499,00		1
10953	9234247		1.1.1.1.01.002.1000	290/2019 DÉB CC 3 PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (JOLIVE A. SOCORRO) PG NF CI		499,00	1
10953	9234248	2.1.1.1.01.002.1000		290/2019 DÉB CC 3 PROC 628/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 985234	4.983,35		1
10953	9234248		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 628/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 985234		4.983,35	1
10953	9234249	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 628/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 989268	792,50		1
10953	9234249		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 628/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 989268		792,50	1
10953	9234250	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.870,00		1
10953	9234250		1.1.1.1.01.002.1000	1028780 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.870,00	1
10953	9234251	2.1.1.1.01.002.1000		1028780 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.870,00		1
10953	9234251		1.1.1.1.01.002.1000	1038005 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.870,00	1
10953	9234252	2.1.1.1.01.002.1000		1038005 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.870,00		1
10953	9234252		1.1.1.1.01.002.1000	1038007 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.870,00	1
10953	9234253	2.1.1.1.01.002.1000		1038007 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.870,00		1
10953	9234253		1.1.1.1.01.002.1000	1041587 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.870,00	1
10953	9234254	2.1.1.1.01.002.1000		1041587 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.190,00		1
10953	9234254		1.1.1.1.01.002.1000	1038011 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.190,00	1
10953	9234255	2.1.1.1.01.002.1000		1038011 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.870,00		1
10953	9234255		1.1.1.1.01.002.1000	1038010 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.870,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				1038010 DÉB CC 3					
10953	9234256	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.190,00			1	
				1038019 DÉB CC 3					
10953	9234256		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.190,00		1	
				1038019 DÉB CC 3					
10953	9234257	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.190,00			1	
				1038004 DÉB CC 3					
10953	9234257		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.190,00		1	
				1038004 DÉB CC 3					
10953	9234258	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.190,00			1	
				1038012 DÉB CC 3					
10953	9234258		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.190,00		1	
				1038012 DÉB CC 3					
10953	9234259	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.190,00			1	
				1038006 DÉB CC 3					
10953	9234259		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.190,00		1	
				1038006 DÉB CC 3					
10953	9234260	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038008 DÉB CC 3	1.190,00			1	
10953	9234260		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038008 DÉB CC 3		1.190,00		1	
10953	9234261	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.190,00			1	
				1038009 DÉB CC 3					
10953	9234261		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.190,00		1	
				1038009 DÉB CC 3					
10953	9234262	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.870,00			1	
				1037997 DÉB CC 3					
10953	9234262		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.870,00		1	
				1037997 DÉB CC 3					
10953	9234263	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.870,00			1	
				1038003 DÉB CC 3					
10953	9234263		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.870,00		1	
				1038003 DÉB CC 3					
10953	9234264	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.870,00			1	
				1037998 DÉB CC 3					
10953	9234264		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.870,00		1	
				1037998 DÉB CC 3					
10953	9234265	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.870,00			1	
				1038000 DÉB CC 3					
10953	9234265		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.870,00		1	
				1038000 DÉB CC 3					
10953	9234266	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.870,00			1	
				1038002 DÉB CC 3					
10953	9234266		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.870,00		1	
				1038002 DÉB CC 3					
10953	9234267	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 978/19 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 11598	3.400,00			1	
				DÉB CC 3					
10953	9234267		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 978/19 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 11598		3.400,00		1	
				DÉB CC 3					
10953	9234268	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 20055	0,01			1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
10953	9234268	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 20055	13.051,72		1
				DÉB CC 3			
10953	9234268		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 20055		12.435,58	1
				DÉB CC 3			
10953	9234268		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E		616,15	1
				ORG DE INST DE SAUDE 20055			
10953	9234269	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (ELSON E. N. G. ANDRADE) PG NF	939,55		1
				CI 290/2019 DÉB CC 3			
10953	9234269		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (ELSON E. N. G. ANDRADE) PG NF		939,55	1
				CI 290/2019 DÉB CC 3			
10953	9234270	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2489/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3544 DÉB CC 3	649,00		1
10953	9234270		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2489/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3544 DÉB CC 3		649,00	1
10953	9234271	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 040/19 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 216 DÉB CC 3	593,72		1
10953	9234271		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 040/19 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 216 DÉB CC 3		577,16	1
10953	9234271		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS		16,56	1
				LTDA - ME 216			
10953	9234272	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1150/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3768 DÉB CC 3	2.408,20		1
10953	9234272		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1150/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3768 DÉB CC 3		2.408,20	1
10953	9234273	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	476,00		1
				70667 DÉB CC 3			
10953	9234273		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		476,00	1
				70667 DÉB CC 3			
10953	9234274	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00		1
				70966 DÉB CC 3			
10953	9234274		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00	1
				70966 DÉB CC 3			
10953	9234275	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00		1
				70969 DÉB CC 3			
10953	9234275		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00	1
				70969 DÉB CC 3			
10953	9234276	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00		1
				70967 DÉB CC 3			
10953	9234276		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00	1
				70967 DÉB CC 3			
10953	9234277	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	476,00		1
				70790 DÉB CC 3			
10953	9234277		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		476,00	1
				70790 DÉB CC 3			
10953	9234278	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	714,00		1
				70376 DÉB CC 3			
10953	9234278		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		714,00	1
				70376 DÉB CC 3			
10953	9234279	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00		1
				70968 DÉB CC 3			
10953	9234279		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00	1
				70968 DÉB CC 3			

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10953	9234280	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70932 DÉB CC 3	476,00		1	
10953	9234280		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70932 DÉB CC 3		476,00	1	
10953	9234281	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70933 DÉB CC 3	748,00		1	
10953	9234281		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70933 DÉB CC 3		748,00	1	
10953	9234282	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68780 DÉB CC 3	748,00		1	
10953	9234282		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68780 DÉB CC 3		748,00	1	
10953	9234283	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70568 DÉB CC 3	1.496,00		1	
10953	9234283		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70568 DÉB CC 3		1.496,00	1	
10953	9234284	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 69888 DÉB CC 3	952,00		1	
10953	9234284		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 69888 DÉB CC 3		952,00	1	
10953	9234285	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1731 DÉB CC 3	892,50		1	
10953	9234285		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1731 DÉB CC 3		892,50	1	
10953	9234286	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1727 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10953	9234286		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1727 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10953	9234287	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1729 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10953	9234287		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1729 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10953	9234288	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1728 DÉB CC 3	446,25		1	
10953	9234288		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1728 DÉB CC 3		446,25	1	
10953	9234289	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026839 DÉB CC 3	1.190,00		1	
10953	9234289		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026839 DÉB CC 3		1.190,00	1	
10953	9234290	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2112/18 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 2459 DÉB CC 3	1.744,86		1	
10953	9234290		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2112/18 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 2459 DÉB CC 3		1.663,72	1	
10953	9234290		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 2459		81,14	1	
10953	9234291	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2736/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 11748 DÉB CC 3	2.700,00		1	
10953	9234291		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2736/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 11748 DÉB CC 3		2.570,40	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9234291		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 11748		129,60	1
10953	9234292	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2610/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3553 DÉB CC 3	27,20		1
10953	9234292		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2610/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3553 DÉB CC 3		27,20	1
10953	9234293	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1023/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1483 DÉB CC 3	183,75		1
10953	9234293		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1023/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1483 DÉB CC 3		183,75	1
10953	9234294	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1023/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1477 DÉB CC 3	535,65		1
10953	9234294		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1023/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1477 DÉB CC 3		535,65	1
10953	9234295	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 328/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3554 DÉB CC 3	1.190,38		1
10953	9234295		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 328/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3554 DÉB CC 3		1.190,38	1
10953	9234296	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037987 DÉB CC 3	1.190,00		1
10953	9234296		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037987 DÉB CC 3		1.190,00	1
10953	9234297	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037969 DÉB CC 3	1.190,00		1
10953	9234297		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037969 DÉB CC 3		1.190,00	1
10953	9234298	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1030626 DÉB CC 3	1.190,00		1
10953	9234298		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1030626 DÉB CC 3		1.190,00	1
10953	9234299	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037952 DÉB CC 3	1.190,00		1
10953	9234299		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037952 DÉB CC 3		1.190,00	1
10953	9234300	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037968 DÉB CC 3	1.190,00		1
10953	9234300		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037968 DÉB CC 3		1.190,00	1
10953	9234301	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037951 DÉB CC 3	1.190,00		1
10953	9234301		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037951 DÉB CC 3		1.190,00	1
10953	9234302	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037985 DÉB CC 3	1.190,00		1
10953	9234302		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037985 DÉB CC 3		1.190,00	1
10953	9234303	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037988 DÉB CC 3	1.190,00		1
10953	9234303		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037988 DÉB CC 3		1.190,00	1
10953	9234304	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037976 DÉB CC 3	1.190,00		1
10953	9234304		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037976 DÉB CC 3		1.190,00	1
10953	9234305	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.190,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				1037948 DÉB CC 3					
10953	9234305		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.190,00		1	
10953	9234306	2.1.1.1.01.002.1000		1037948 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.190,00			1	
10953	9234306		1.1.1.1.01.002.1000	1029089 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.190,00		1	
10953	9234307	2.1.1.1.01.002.1000		1029089 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1.190,00			1	
10953	9234307		1.1.1.1.01.002.1000	1037949 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.190,00		1	
10953	9234308	2.1.1.1.01.002.1000		1037949 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	446,25			1	
10953	9234308		1.1.1.1.01.002.1000	1037937 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		446,25		1	
10953	9234309	2.1.1.1.01.002.1000		1037937 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	446,25			1	
10953	9234309		1.1.1.1.01.002.1000	1037943 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		446,25		1	
10953	9234310	2.1.1.1.01.002.1000		1037943 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	892,50			1	
10953	9234310		1.1.1.1.01.002.1000	1037978 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		892,50		1	
10953	9234311	2.1.1.1.01.002.1000		1037978 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	892,50			1	
10953	9234311		1.1.1.1.01.002.1000	1037935 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		892,50		1	
10953	9234312	2.1.1.1.01.002.1000		1037935 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	892,50			1	
10953	9234312		1.1.1.1.01.002.1000	1037979 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		892,50		1	
10953	9234313	2.1.1.1.01.002.1000		1037979 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	892,50			1	
10953	9234313		1.1.1.1.01.002.1000	1037941 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		892,50		1	
10953	9234314	2.1.1.1.01.001.1003		1037941 DÉB CC 3 PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (WELLINGTON L. OLIVEIRA) PG NF	497,38			1	
10953	9234314		1.1.1.1.01.002.1000	CI 290/2019 DÉB CC 3 PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (WELLINGTON L. OLIVEIRA) PG NF		497,38		1	
10953	9234315	2.1.1.1.01.002.1000		CI 290/2019 DÉB CC 3 PROC 937/19 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 12009	5.226,62			1	
10953	9234315		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 937/19 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 12009		5.226,62		1	
10953	9234316	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296183 DÉB CC 3	714,00			1	
10953	9234316		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296183 DÉB CC 3		714,00		1	
10953	9234317	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296172 DÉB CC 3	952,00			1	
10953	9234317		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296172 DÉB CC 3		952,00		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9234318	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296168 DÉB CC 3	714,00		1
10953	9234318		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296168 DÉB CC 3		714,00	1
10953	9234319	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296280 DÉB CC 3	714,00		1
10953	9234319		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296280 DÉB CC 3		714,00	1
10953	9234320	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296185 DÉB CC 3	952,00		1
10953	9234320		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296185 DÉB CC 3		952,00	1
10953	9234321	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296178 DÉB CC 3	952,00		1
10953	9234321		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296178 DÉB CC 3		952,00	1
10953	9234322	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296167 DÉB CC 3	714,00		1
10953	9234322		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296167 DÉB CC 3		714,00	1
10953	9234323	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 292682 DÉB CC 3	714,00		1
10953	9234323		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 292682 DÉB CC 3		714,00	1
10953	9234324	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296182 DÉB CC 3	1.496,00		1
10953	9234324		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296182 DÉB CC 3		1.496,00	1
10953	9234325	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296177 DÉB CC 3	1.496,00		1
10953	9234325		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296177 DÉB CC 3		1.496,00	1
10953	9234326	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296170 DÉB CC 3	952,00		1
10953	9234326		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296170 DÉB CC 3		952,00	1
10953	9234327	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296173 DÉB CC 3	357,00		1
10953	9234327		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296173 DÉB CC 3		357,00	1
10953	9234328	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296169 DÉB CC 3	952,00		1
10953	9234328		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296169 DÉB CC 3		952,00	1
10953	9234329	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296180 DÉB CC 3	714,00		1
10953	9234329		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296180 DÉB CC 3		714,00	1
10953	9234330	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296175 DÉB CC 3	476,00		1
10953	9234330		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296175 DÉB CC 3		476,00	1
10953	9234331	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291733 DÉB CC 3	476,00		1
10953	9234331		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291733 DÉB CC 3		476,00	1
10953	9234332	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296174 DÉB CC 3	714,00		1
10953	9234332		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296174 DÉB CC 3		714,00	1
10953	9234333	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296171 DÉB CC 3	357,00		1
10953	9234333		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296171 DÉB CC 3		357,00	1
10953	9234334	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296186 DÉB CC 3	952,00		1
10953	9234334		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296186 DÉB CC 3		952,00	1
10953	9234335	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296176 DÉB CC 3	476,00		1
10953	9234335		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296176 DÉB CC 3		476,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9234336	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296181 DÉB CC 3	1.496,00		1
10953	9234336		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296181 DÉB CC 3		1.496,00	1
10953	9234337	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296179 DÉB CC 3	476,00		1
10953	9234337		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296179 DÉB CC 3		476,00	1
10953	9234338	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 292684 DÉB CC 3	476,00		1
10953	9234338		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 292684 DÉB CC 3		476,00	1
10953	9234339	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296166 DÉB CC 3	952,00		1
10953	9234339		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296166 DÉB CC 3		952,00	1
10953	9234340	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (MARCO A DIAS) PG NF CI 290/2019 DÉB CC 3	1.229,73		1
10953	9234340		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (MARCO A DIAS) PG NF CI 290/2019 DÉB CC 3		1.229,73	1
10953	9234341	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1176/19 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 877 DÉB CC 3	1.560,00		1
10953	9234341		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1176/19 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 877 DÉB CC 3		1.560,00	1
10953	9234342	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2564/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 985229 DÉB CC 3	98,00		1
10953	9234342		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2564/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 985229 DÉB CC 3		98,00	1
10953	9234343	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (ANSELMO B OLIVEIRA) PG NF CI 290/2019 DÉB CC 3	1.996,00		1
10953	9234343		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (ANSELMO B OLIVEIRA) PG NF CI 290/2019 DÉB CC 3		1.996,00	1
10953	9234344	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 571/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7255 DÉB CC 3	2.912,00		1
10953	9234344		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 571/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7255 DÉB CC 3		2.912,00	1
10953	9234345	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 18527 DÉB CC 3	39.189,15		1
10953	9234345		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 18527 DÉB CC 3		39.189,15	1
10953	9234346	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 18528 DÉB CC 3	40.636,41		1
10953	9234346		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 18528 DÉB CC 3		40.636,41	1
10953	9234347	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (MARCELO F RABAHI) PG NF CI 290/2019 DÉB CC 3	2.994,00		1
10953	9234347		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (MARCELO F RABAHI) PG NF CI 290/2019 DÉB CC 3		2.994,00	1
10953	9234348	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1147/19 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 4654 DÉB CC 3	448,97		1
10953	9234348		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1147/19 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 4654 DÉB CC 3		448,97	1
10953	9234349	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 936/19 ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA PG NF 100885 DÉB CC 3	1.017,00		1
10953	9234349		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 936/19 ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA PG NF 100885 DÉB CC 3		1.017,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9234350	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145907 DÉB CC 3	880,00		1
10953	9234350		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145907 DÉB CC 3		880,00	1
10953	9234351	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145562 DÉB CC 3	840,00		1
10953	9234351		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145562 DÉB CC 3		840,00	1
10953	9234352	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145578 DÉB CC 3	1.120,00		1
10953	9234352		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145578 DÉB CC 3		1.120,00	1
10953	9234353	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145577 DÉB CC 3	1.120,00		1
10953	9234353		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145577 DÉB CC 3		1.120,00	1
10953	9234354	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145576 DÉB CC 3	840,00		1
10953	9234354		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145576 DÉB CC 3		840,00	1
10953	9234355	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145575 DÉB CC 3	1.760,00		1
10953	9234355		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145575 DÉB CC 3		1.760,00	1
10953	9234356	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145574 DÉB CC 3	1.760,00		1
10953	9234356		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145574 DÉB CC 3		1.760,00	1
10953	9234357	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145572 DÉB CC 3	1.760,00		1
10953	9234357		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145572 DÉB CC 3		1.760,00	1
10953	9234358	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145571 DÉB CC 3	1.760,00		1
10953	9234358		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145571 DÉB CC 3		1.760,00	1
10953	9234359	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145563 DÉB CC 3	840,00		1
10953	9234359		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145563 DÉB CC 3		840,00	1
10953	9234360	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145561 DÉB CC 3	840,00		1
10953	9234360		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145561 DÉB CC 3		840,00	1
10953	9234361	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145560 DÉB CC 3	420,00		1
10953	9234361		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145560 DÉB CC 3		420,00	1
10953	9234362	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145580	1.120,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				DÉB CC 3					
10953	9234362		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145580		1.120,00		1	
				DÉB CC 3					
10953	9234363	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145579	1.120,00			1	
				DÉB CC 3					
10953	9234363		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145579		1.120,00		1	
				DÉB CC 3					
10953	9234364	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145570	1.120,00			1	
				DÉB CC 3					
10953	9234364		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145570		1.120,00		1	
				DÉB CC 3					
10953	9234365	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145569	1.120,00			1	
				DÉB CC 3					
10953	9234365		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145569		1.120,00		1	
				DÉB CC 3					
10953	9234366	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145568	1.120,00			1	
				DÉB CC 3					
10953	9234366		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145568		1.120,00		1	
				DÉB CC 3					
10953	9234367	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145567	1.120,00			1	
				DÉB CC 3					
10953	9234367		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145567		1.120,00		1	
				DÉB CC 3					
10953	9234368	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145564	840,00			1	
				DÉB CC 3					
10953	9234368		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145564		840,00		1	
				DÉB CC 3					
10953	9234369	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145908	560,00			1	
				DÉB CC 3					
10953	9234369		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145908		560,00		1	
				DÉB CC 3					
10953	9234370	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145566	1.120,00			1	
				DÉB CC 3					
10953	9234370		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145566		1.120,00		1	
				DÉB CC 3					
10953	9234371	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145906	880,00			1	
				DÉB CC 3					
10953	9234371		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145906		880,00		1	
				DÉB CC 3					
10953	9234373	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 990/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7251 DÉB CC 3	84,00			1	
				DÉB CC 3					
10953	9234373		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 990/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7251 DÉB CC 3		84,00		1	
				DÉB CC 3					
10953	9234374	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1152/19 FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME PG NF 32651 DÉB CC 3	387,00			1	
				DÉB CC 3					
10953	9234374		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1152/19 FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME PG NF 32651 DÉB CC 3		387,00		1	
				DÉB CC 3					
10953	9234375	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 573/19 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD PG NF 2318 DÉB CC 3	750,00			1	
				DÉB CC 3					
10953	9234375		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 573/19 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD PG NF 2318 DÉB CC 3		750,00		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CC 3			
10953	9234376	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (GLADSON A. A. PADILHA) PG NF CI 290/2019 DÉB CC 3	1.021,43		1
10953	9234376		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (GLADSON A. A. PADILHA) PG NF CI 290/2019 DÉB CC 3		1.021,43	1
10953	9234377	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038021 DÉB CC 3	1.870,00		1
10953	9234377		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038021 DÉB CC 3		1.870,00	1
10953	9234380	2.1.1.1.01.002.1000		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 27165 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC. 12/02/2018 PAGTO 31/05/2019	524,07		1
10953	9234380		1.1.4.1.02.035.1001	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 27165 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC. 12/02/2018 PAGTO 31/05/2019		524,07	1
10953	9234381	2.1.1.1.01.002.1000		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 272928 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC. 09/10/2017 PAGTO 31/05/2019	202,06		1
10953	9234381		1.1.4.1.02.035.1001	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 272928 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC. 09/10/2017 PAGTO 31/05/2019		202,06	1
10953	9234382	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1547205 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/05/2019 PAGTO 31/05/2019	15.256,41		1
10953	9234382		1.1.2.1.01.001.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1547205 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/05/2019 PAGTO 31/05/2019		15.256,41	1
10953	9234383	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1547202 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/05/2019 PAGTO 31/05/2019	239.509,14		1
10953	9234383		1.1.2.1.01.001.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1547202 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/05/2019 PAGTO 31/05/2019		239.509,14	1
10953	9234400	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	2.926.213,53		1
10953	9234400		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-		2.926.213,53	1
10953	9234401	2.1.1.1.02.002.1000		BX CELG 05/2019 VIA CONTRATO DE GESTÃO	254.765,55		1
10953	9234401		1.1.2.1.01.001.1000	BX CELG 05/2019 VIA CONTRATO DE GESTÃO		254.765,55	1
10953	9234432	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	15.025,99		1
10953	9234432		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		15.025,99	1
10953	9234433	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,58		1
10953	9234433		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,58	1
10953	9234434	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,58		1
10953	9234434		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,58	1
10953	9234442	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	92,20		1
10953	9234442		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		92,20	1
10953	9234516	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	109,46		1
10953	9234516		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		109,46	1
10953	9234550	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	6,18		1
10953	9234550		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		6,18	1
10953	9234553	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	8,20		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10953	9234553		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		8,20	1
10953	9234562	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3.538.224,55		1
10953	9234562		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3.538.224,55	1
10953	9234563	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	14,15		1
10953	9234563		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		14,15	1
10953	9234564	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	14,15		1
10953	9234564		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		14,15	1
10953	9234566	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.926.000,00		1
10953	9234566		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.926.000,00	1
10953	9234585	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	540,32		1
10953	9234585		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		540,32	1
10953	9234587	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	994,50		1
10953	9234587		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		994,50	1
10953	9234629	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	341.820,91		1
10953	9234629		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		341.820,91	1
10953	9234630	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	3,07		1
10953	9234630		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		3,07	1
10953	9234631	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3,07		1
10953	9234631		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3,07	1
10954	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 DESPESAS COM PESSOAL	6.637.159,36	6.637.159,36	1
10954	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.433.335,33	1.433.335,33	1
10954	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.702.448,15	1.702.448,15	1
10954	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA	651.877,41	651.877,41	1
10954	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.685.529,66	1.685.529,66	1
10954	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 DESPESAS DIVERSAS	208.053,39	208.053,39	1
10954	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 DESPESAS GERAIS	551.643,55	551.643,55	1
10954	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 DESPESAS FINANCEIRAS	2.403,60	2.403,60	1
10954	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 IMPOSTOS	5.418,31	5.418,31	1
10954	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 OUTRAS PERDAS	1.808,07	1.808,07	1
10954	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	54.663,00	54.663,00	1
10954	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 DESPESA COM RATEIO AGIR - PESSOAL	517.849,21	517.849,21	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10954	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 DESPESA COM RATEIO AGIR - CUSTEIO	12.821,48	12.821,48	1
10954	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 DESPESA COM RATEIO AGIR - SERVIÇOS	13.741,10	13.741,10	1
10954	15	3.1.1.1.01.005.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 05/2019	2.462,65	2.462,65	1
10954	16	3.1.5.1.03.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DOAÇÕES PESSOA PJ PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 05/2019	77.281,57	77.281,57	1
10954	17	3.1.5.1.03.002.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DOAÇÕES PF PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 05/2019	245,00	245,00	1
10954	18	3.1.5.1.03.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DOAÇÕES DE PROD./MERCADORIAS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 05/2019	7.822,28	7.822,28	1
Total do dia:					50.369.901,72	50.369.901,72	
Total da Empresa:					277.153.626,25	277.153.626,25	
Total Geral:					277.153.626,25	277.153.626,25	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
02/05/2019	10953	9234416	60.594,98	0,00	60.604,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234490	0,00	107.000,00	-46.395,02 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9234597	4.671.079,31	0,00	4.624.684,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234598	18,68	0,00	4.624.702,97 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9232983	0,00	496,32	4.624.206,65 D	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (WELLINGTON) PG NF CI 248/19 DÉB CC 3	1
	10953	9232984	0,00	16.481,60	4.607.725,05 D	PROC 705/19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 101427 DÉB CC 3	1
	10953	9232985	0,00	2.994,00	4.604.731,05 D	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (MARCELO) PG NF CI 248/19 DÉB CC 3	1
	10953	9232986	0,00	499,00	4.604.232,05 D	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (JOLIVE) PG NF CI 248/19 DÉB CC 3	1
	10953	9232987	0,00	1.000,78	4.603.231,27 D	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (GLADSON) PG NF CI 248/19 DÉB CC 3	1
	10953	9232988	0,00	939,51	4.602.291,76 D	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (ELSON) PG NF CI 248/19 DÉB CC 3	1
	10953	9232989	0,00	1.996,00	4.600.295,76 D	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (ANSELMO) PG NF CI 248/19 DÉB CC 3	1
	10953	9232990	0,00	490,09	4.599.805,67 D	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (ADRIANO) PG NF CI 248/19 DÉB CC 3	1
	10953	9232991	0,00	3.858.547,68	741.257,99 D	PROC 008/19 VOL II PAGTO DE SALARIO REF 04/19 - 1207 COLAB PG NF CI 248/19 DÉB CC 3	1
	10953	9232992	0,00	65.711,66	675.546,33 D	PROC 011/19 FERIAS DE 21 COLAB PG NF CI 243/19 DÉB CC 3	1
	10953	9232993	0,00	1.139,49	674.406,84 D	PROC 009/19 RESCISAO ELIARA FONSECA COSTA CPF 719.473.961-53 PG NF CI 247/19 DÉB CC 3	1
	10953	9232994	0,00	35.299,33	639.107,51 D	PROC 009/19 RESCISAO FERNANDO PASSOS CUPERTINO DE BAR CPF 195.630.601-30 PG NF 24/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9232995	0,00	970,00	638.137,51 D	PROC 618/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1405 DÉB CC 3	1
	10953	9232996	0,00	12.720,00	625.417,51 D	PROC 582/19 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 81385 DÉB CC 3	1
	10953	9232997	0,00	11.854,98	613.562,53 D	PROC 009/19 RESCISAO LUCIANA DE FATIMA CARNEIRO GOMES CPF 010.913.571-70 PG NF 247/19 DÉB CC 3	1
	10953	9232998	0,00	2.512,00	611.050,53 D	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 1963092-GO DÉB CC 3	1
	10953	9232999	0,00	4.180,46	606.870,07 D	PROC 009/19 RESCISAO JUDENE EUCARES SILVA CPF 707.435.251-91 PG NF CI 247/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233000	0,00	35.487,78	571.382,29 D	PROC 009/19 RESCISAO HEITOR ROSA CPF 002.466.111-20 PG NF CI 247/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233001	0,00	57.488,83	513.893,46 D	PROC 009/19 JUCELI CAMISAO CORREA FERNANDES CPF 256.882.601-06 PG NF 247/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233002	0,00	2.184,80	511.708,66 D	PROC 719/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 52080	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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	
02/05/2019	10953	9233003	0,00	15.411,50	496.297,16 D	PROC 369/19 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 16527 DÉB CC 3	1
	10953	9233004	0,00	250,85	496.046,31 D	PROC 860/19 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 116342 DÉB CC 3	1
	10953	9233005	0,00	2.380,00	493.666,31 D	PROC 767/19 MASTERMED COMERCIAL LTDA PG NF 8730 DÉB CC 3	1
	10953	9233006	0,00	133,33	493.532,98 D	PROC 018/15 VOL XXIII OI S.A. PG NF 1139580 DÉB CC 3	1
	10953	9233007	0,00	23.350,31	470.182,67 D	PROC 009/19 RESCISAO DANIELLE DE SOUZA PORTO CPF 018.200.331-04 PG NF CI 247/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233008	0,00	55.197,99	414.984,68 D	PROC 009/19 RESCISAO ROGERIO DE SOUZA ALVES DE CASTRO CPF 791.479.411-20 PG NF 247/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9233009	0,00	93.062,27	321.922,41 D	PROC 009/19 RESCISAO SONI HELENA A DORNO DE PAIVA CPF 491.376.891-34 PG NF 247/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233010	0,00	5.809,09	316.113,32 D	PROC 008/19 VOL II ADIANT 13º SALARIO 05 COLAB PG NF CI 248/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233011	0,00	154,70	315.958,62 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 281949 DÉB CC 3	1
	10953	9233012	0,00	380,00	315.578,62 D	PROC 473/19 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 107849 DÉB CC 3	1
	10953	9233013	0,00	314.223,04	1.355,58 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 246/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233014	0,00	1.229,73	125,85 D	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSAO (MARCO ANTONIO) PG NF CI 248/19 DÉB CC 3	1
	10953	9232134	0,00	99,00	26,85 D	TAR DOC SISPAG	1
	10953	9232135	0,00	18,00	8,85 D	TAR TED SISPAG	1
	10953	9234417	1,15	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
03/05/2019	10953	9233137	0,00	2.939,63	-2.929,63 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35981 DÉB CC 3	1
	10953	9233138	0,00	3.778,15	-6.707,78 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35586 DÉB CC 3	1
	10953	9233139	0,00	3.778,15	-10.485,93 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35587 DÉB CC 3	1
	10953	9233140	0,00	3.558,81	-14.044,74 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35645 DÉB CC 3	1
	10953	9233141	0,00	3.778,15	-17.822,89 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35818 DÉB CC 3	1
	10953	9233142	0,00	2.939,63	-20.762,52 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36037 DÉB CC 3	1
	10953	9233143	0,00	2.939,63	-23.702,15 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36003 DÉB CC 3	1
	10953	9233144	0,00	2.939,63	-26.641,78 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35814 DÉB CC 3	1
	10953	9233145	0,00	2.939,63	-29.581,41 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35673 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
03/05/2019	10953	9233146	0,00	2.939,63	-32.521,04 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35811 DÉB CC 3	1
	10953	9233147	0,00	2.939,63	-35.460,67 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36122 DÉB CC 3	1
	10953	9233148	0,00	3.778,15	-39.238,82 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35677 DÉB CC 3	1
	10953	9233149	0,00	3.778,15	-43.016,97 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35622 DÉB CC 3	1
	10953	9233150	0,00	2.939,63	-45.956,60 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35813 DÉB CC 3	1
	10953	9233151	0,00	3.778,15	-49.734,75 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35762 DÉB CC 3	1
	10953	9233152	0,00	3.778,15	-53.512,90 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35984 DÉB CC 3	1
	10953	9233153	0,00	2.939,63	-56.452,53 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36128 DÉB CC 3	1
	10953	9233154	0,00	3.778,15	-60.230,68 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35982 DÉB CC 3	1
	10953	9233155	0,00	3.778,15	-64.008,83 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35812 DÉB CC 3	1
	10953	9233156	0,00	3.778,15	-67.786,98 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35623 DÉB CC 3	1
	10953	9233157	0,00	836,26	-68.623,24 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35977 DÉB CC 3	1
	10953	9233158	0,00	3.778,15	-72.401,39 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35979 DÉB CC 3	1
	10953	9233159	0,00	3.778,15	-76.179,54 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36035 DÉB CC 3	1
	10953	9233160	0,00	836,26	-77.015,80 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35978 DÉB CC 3	1
	10953	9233161	0,00	3.778,15	-80.793,95 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35675 DÉB CC 3	1
	10953	9233162	0,00	109,67	-80.903,62 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36093 DÉB CC 3	1
	10953	9233163	0,00	2.939,63	-83.843,25 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35678 DÉB CC 3	1
	10953	9233164	0,00	2.939,63	-86.782,88 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36034 DÉB CC 3	1
	10953	9233165	0,00	3.778,15	-90.561,03 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35758 DÉB CC 3	1
	10953	9233166	0,00	3.778,15	-94.339,18 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35679 DÉB CC 3	1
	10953	9233167	0,00	2.939,63	-97.278,81 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35983 DÉB CC 3	1
	10953	9233168	0,00	2.939,63	-100.218,44 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35588 DÉB CC 3	1
	10953	9233169	0,00	1.096,39	-101.314,83 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 352914 DÉB CC 3	
03/05/2019	10953	9233170	0,00	936,58	-102.251,41 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352916 DÉB CC 3	1
	10953	9233171	0,00	936,58	-103.187,99 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353014 DÉB CC 3	1
	10953	9233172	0,00	972,58	-104.160,57 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 357715 DÉB CC 3	1
	10953	9233173	0,00	972,58	-105.133,15 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 357731 DÉB CC 3	1
	10953	9233174	0,00	936,58	-106.069,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356456 DÉB CC 3	1
	10953	9233175	0,00	936,58	-107.006,31 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356449 DÉB CC 3	1
	10953	9233176	0,00	936,58	-107.942,89 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356436 DÉB CC 3	1
	10953	9233177	0,00	989,15	-108.932,04 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356432 DÉB CC 3	1
	10953	9233178	0,00	936,58	-109.868,62 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356374 DÉB CC 3	1
	10953	9233179	0,00	205,84	-110.074,46 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356372 DÉB CC 3	1
	10953	9233180	0,00	486,29	-110.560,75 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356365 DÉB CC 3	1
	10953	9233181	0,00	2.939,63	-113.500,38 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356366 DÉB CC 3	1
	10953	9233182	0,00	154,38	-113.654,76 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356368 DÉB CC 3	1
	10953	9233183	0,00	2.939,63	-116.594,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356370 DÉB CC 3	1
	10953	9233184	0,00	936,58	-117.530,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356363 DÉB CC 3	1
	10953	9233185	0,00	972,58	-118.503,55 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358135 DÉB CC 3	1
	10953	9233186	0,00	799,57	-119.303,12 C	PROC 137/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8223 DÉB CC 3	1
	10953	9233187	0,00	1.550,50	-120.853,62 C	PROC 041/19 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 214 DÉB CC 3	1
	10953	9233188	0,00	170,00	-121.023,62 C	PROC 498/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8963 DÉB CC 3	1
	10953	9233189	0,00	83,13	-121.106,75 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353046 DÉB CC 3	1
	10953	9233190	0,00	60,59	-121.167,34 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353047 DÉB CC 3	1
	10953	9233191	0,00	972,58	-122.139,92 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353054 DÉB CC 3	1
	10953	9233192	0,00	288,71	-122.428,63 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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 353065 DÉB CC 3	
03/05/2019	10953	9233193	0,00	1.013,64	-123.442,27 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353073 DÉB CC 3	1
	10953	9233194	0,00	60,59	-123.502,86 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353067 DÉB CC 3	1
	10953	9233195	0,00	15,34	-123.518,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353042 DÉB CC 3	1
	10953	9233196	0,00	180,58	-123.698,78 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355266 DÉB CC 3	1
	10953	9233197	0,00	972,58	-124.671,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 354243 DÉB CC 3	1
	10953	9233198	0,00	936,58	-125.607,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353929 DÉB CC 3	1
	10953	9233199	0,00	1.458,87	-127.066,81 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 354167 DÉB CC 3	1
	10953	9233200	0,00	936,58	-128.003,39 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353940 DÉB CC 3	1
	10953	9233076	0,00	1.163,90	-129.167,29 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336442 DÉB CC 3	1
	10953	9233077	0,00	1.945,16	-131.112,45 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353932 DÉB CC 3	1
	10953	9233078	0,00	180,58	-131.293,03 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333397 DÉB CC 3	1
	10953	9233079	0,00	180,58	-131.473,61 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334036 DÉB CC 3	1
	10953	9233080	0,00	936,58	-132.410,19 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320036 DÉB CC 3	1
	10953	9232137	0,00	54,00	-132.464,19 C	TAR DOC SISPA	1
	10953	9232138	0,00	27,00	-132.491,19 C	TAR TED SISPA	1
	10953	9232139	0,00	152,00	-132.643,19 C	TAR CTA EMP MENSAL 04/19	1
	10953	9233081	0,00	2.199,36	-134.842,55 C	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 249/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9233082	0,00	2.939,63	-137.782,18 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35817 DÉB CC 3	1
	10953	9233083	0,00	972,58	-138.754,76 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358144 DÉB CC 3	1
	10953	9233084	0,00	486,29	-139.241,05 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358138 DÉB CC 3	1
	10953	9233085	0,00	1.276,97	-140.518,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358141 DÉB CC 3	1
	10953	9233086	0,00	764,34	-141.282,36 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358178 DÉB CC 3	1
	10953	9233087	0,00	1.163,90	-142.446,26 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358126 DÉB CC 3	1
	10953	9233088	0,00	972,58	-143.418,84 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358124 DÉB CC 3	1
	10953	9233089	0,00	972,58	-144.391,42 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358118 DÉB CC 3	
03/05/2019	10953	9233090	0,00	1.458,87	-145.850,29 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358098 DÉB CC 3	1
	10953	9233091	0,00	972,58	-146.822,87 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358112 DÉB CC 3	1
	10953	9233092	0,00	183,81	-147.006,68 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358123 DÉB CC 3	1
	10953	9233093	0,00	972,58	-147.979,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355205 DÉB CC 3	1
	10953	9233094	0,00	936,58	-148.915,84 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355354 DÉB CC 3	1
	10953	9233095	0,00	936,58	-149.852,42 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355352 DÉB CC 3	1
	10953	9233096	0,00	989,15	-150.841,57 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355322 DÉB CC 3	1
	10953	9233097	0,00	972,58	-151.814,15 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355272 DÉB CC 3	1
	10953	9233098	0,00	854,63	-152.668,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355261 DÉB CC 3	1
	10953	9233099	0,00	205,84	-152.874,62 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355347 DÉB CC 3	1
	10953	9233100	0,00	154,38	-153.029,00 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355252 DÉB CC 3	1
	10953	9233101	0,00	221,94	-153.250,94 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355243 DÉB CC 3	1
	10953	9233102	0,00	296,13	-153.547,07 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355245 DÉB CC 3	1
	10953	9233103	0,00	326,00	-153.873,07 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355201 DÉB CC 3	1
	10953	9233104	0,00	486,29	-154.359,36 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355230 DÉB CC 3	1
	10953	9233105	0,00	16,10	-154.375,46 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356376 DÉB CC 3	1
	10953	9233106	0,00	148,40	-154.523,86 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356458 DÉB CC 3	1
	10953	9233107	0,00	1.458,87	-155.982,73 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356281 DÉB CC 3	1
	10953	9233108	0,00	764,34	-156.747,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350136 DÉB CC 3	1
	10953	9233109	0,00	308,76	-157.055,83 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353941 DÉB CC 3	1
	10953	9233110	0,00	936,58	-157.992,41 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353957 DÉB CC 3	1
	10953	9233111	0,00	1.096,39	-159.088,80 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353956 DÉB CC 3	1
	10953	9233112	0,00	1.163,90	-160.252,70 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353942 DÉB CC 3	
03/05/2019	10953	9233113	0,00	1.458,87	-161.711,57 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353945 DÉB CC 3	1
	10953	9233114	0,00	972,58	-162.684,15 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353950 DÉB CC 3	1
	10953	9233115	0,00	2.310,79	-164.994,94 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353041 DÉB CC 3	1
	10953	9233116	0,00	3.778,15	-168.773,09 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35980 DÉB CC 3	1
	10953	9233117	0,00	3.778,15	-172.551,24 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36124 DÉB CC 3	1
	10953	9233118	0,00	3.778,15	-176.329,39 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36125 DÉB CC 3	1
	10953	9233119	0,00	3.778,15	-180.107,54 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36127 DÉB CC 3	1
	10953	9233120	0,00	3.558,81	-183.666,35 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36039 DÉB CC 3	1
	10953	9233121	0,00	2.939,63	-186.605,98 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35621 DÉB CC 3	1
	10953	9233122	0,00	2.939,63	-189.545,61 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35816 DÉB CC 3	1
	10953	9233123	0,00	2.939,63	-192.485,24 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35759 DÉB CC 3	1
	10953	9233124	0,00	1.102,74	-193.587,98 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35826 DÉB CC 3	1
	10953	9233125	0,00	3.778,15	-197.366,13 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35761 DÉB CC 3	1
	10953	9233126	0,00	3.668,48	-201.034,61 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35674 DÉB CC 3	1
	10953	9233127	0,00	2.939,63	-203.974,24 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35815 DÉB CC 3	1
	10953	9233128	0,00	3.778,15	-207.752,39 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35676 DÉB CC 3	1
	10953	9233129	0,00	463,48	-208.215,87 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35760 DÉB CC 3	1
	10953	9233130	0,00	3.778,15	-211.994,02 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36129 DÉB CC 3	1
	10953	9233131	0,00	836,26	-212.830,28 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35584 DÉB CC 3	1
	10953	9233132	0,00	3.670,54	-216.500,82 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32749 DÉB CC 3	1
	10953	9233133	0,00	3.778,15	-220.278,97 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35985 DÉB CC 3	1
	10953	9233134	0,00	748,00	-221.026,97 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291729 DÉB CC 3	1
	10953	9233135	0,00	952,00	-221.978,97 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291739	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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	
03/05/2019	10953	9233136	0,00	476,00	-222.454,97 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289261	1
	10953	9234589	30.187,91	0,00	-192.267,06 C	DÉB CC 3	1
	10953	9234594	2,21	0,00	-192.264,85 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9234596	246.160,00	0,00	53.895,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9233015	0,00	714,00	53.181,15 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289263	1
	10953	9233016	0,00	1.089,70	52.091,45 D	DÉB CC 3	1
	10953	9233017	0,00	451,70	51.639,75 D	PROC 212/19 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 5521	1
	10953	9233018	0,00	357,00	51.282,75 D	DÉB CC 3	1
	10953	9233019	0,00	952,00	50.330,75 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289275	1
	10953	9233020	0,00	952,00	49.378,75 D	DÉB CC 3	1
	10953	9233021	0,00	952,00	48.426,75 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289267	1
	10953	9233022	0,00	748,00	47.678,75 D	DÉB CC 3	1
	10953	9233023	0,00	1.496,00	46.182,75 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289259	1
	10953	9233024	0,00	714,00	45.468,75 D	DÉB CC 3	1
	10953	9233025	0,00	952,00	44.516,75 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291726	1
	10953	9233026	0,00	476,00	44.040,75 D	DÉB CC 3	1
	10953	9233027	0,00	357,00	43.683,75 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291732	1
	10953	9233028	0,00	714,00	42.969,75 D	DÉB CC 3	1
	10953	9233029	0,00	357,00	42.612,75 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289262	1
	10953	9233030	0,00	357,00	42.255,75 D	DÉB CC 3	1
	10953	9233031	0,00	318,45	41.937,30 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 285886	1
	10953	9233032	0,00	894,00	41.043,30 D	DÉB CC 3	1
	10953	9233033	0,00	1.470,00	39.573,30 D	PROC 048/19 R F ALVES - MENDMED - ME PG NF 2066	1
	10953	9233034	0,00	70,00	39.503,30 D	DÉB CC 3	1
	10953	9233035	0,00	455,91	39.047,39 D	PROC 520/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 52113	1
						DÉB CC 3	1
						PROC 783/19 LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA PG NF 326	1
						DÉB CC 3	1
						PROC 051/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8960	1
						DÉB CC 3	1
						PROC 034/19 MOVIMENTO BIKE	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
						FITNESS LTDA - ME PG NF 215 DÉB CC 3	
03/05/2019	10953	9233036	0,00	1.824,78	37.222,61 D	PROC 2442/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 213 DÉB CC 3	1
	10953	9233037	0,00	3.085,00	34.137,61 D	PROC 271/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8961 DÉB CC 3	1
	10953	9233038	0,00	1.496,00	32.641,61 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289155 DÉB CC 3	1
	10953	9233039	0,00	952,00	31.689,61 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291740 DÉB CC 3	1
	10953	9233040	0,00	952,00	30.737,61 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289282 DÉB CC 3	1
	10953	9233041	0,00	714,00	30.023,61 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291736 DÉB CC 3	1
	10953	9233042	0,00	714,00	29.309,61 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284829 DÉB CC 3	1
	10953	9233043	0,00	357,00	28.952,61 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289268 DÉB CC 3	1
	10953	9233044	0,00	476,00	28.476,61 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289266 DÉB CC 3	1
	10953	9233045	0,00	952,00	27.524,61 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291724 DÉB CC 3	1
	10953	9233046	0,00	952,00	26.572,61 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289270 DÉB CC 3	1
	10953	9233047	0,00	357,00	26.215,61 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289265 DÉB CC 3	1
	10953	9233048	0,00	952,00	25.263,61 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289279 DÉB CC 3	1
	10953	9233049	0,00	1.496,00	23.767,61 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289272 DÉB CC 3	1
	10953	9233050	0,00	476,00	23.291,61 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289283 DÉB CC 3	1
	10953	9233051	0,00	714,00	22.577,61 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289398 DÉB CC 3	1
	10953	9233052	0,00	714,00	21.863,61 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291731 DÉB CC 3	1
	10953	9233053	0,00	952,00	20.911,61 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291737 DÉB CC 3	1
	10953	9233054	0,00	714,00	20.197,61 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289269 DÉB CC 3	1
	10953	9233055	0,00	1.496,00	18.701,61 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289273 DÉB CC 3	1
	10953	9233056	0,00	952,00	17.749,61 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291728 DÉB CC 3	1
	10953	9233057	0,00	952,00	16.797,61 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289281 DÉB CC 3	1
	10953	9233058	0,00	952,00	15.845,61 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
						DO BRASIL LTDA PG NF 289264 DÉB CC 3	
03/05/2019	10953	9233059	0,00	476,00	15.369,61 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291741 DÉB CC 3	1
	10953	9233060	0,00	357,00	15.012,61 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289260 DÉB CC 3	1
	10953	9233061	0,00	714,00	14.298,61 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289271 DÉB CC 3	1
	10953	9233062	0,00	952,00	13.346,61 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291730 DÉB CC 3	1
	10953	9233063	0,00	714,00	12.632,61 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291723 DÉB CC 3	1
	10953	9233064	0,00	714,00	11.918,61 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291735 DÉB CC 3	1
	10953	9233065	0,00	714,00	11.204,61 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289153 DÉB CC 3	1
	10953	9233066	0,00	476,00	10.728,61 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289280 DÉB CC 3	1
	10953	9233067	0,00	357,00	10.371,61 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289154 DÉB CC 3	1
	10953	9233068	0,00	714,00	9.657,61 D	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289399 DÉB CC 3	1
	10953	9233069	0,00	2.369,05	7.288,56 D	PROC 772/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3732 DÉB CC 3	1
	10953	9233070	0,00	107,10	7.181,46 D	PROC 468/19 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 136782 DÉB CC 3	1
	10953	9233071	0,00	1.750,00	5.431,46 D	PROC 634/19 GUSTAVO ALMEIDA PEREIRA 03603484169 PG NF 16 DÉB CC 3	1
	10953	9233072	0,00	50,38	5.381,08 D	PROC 2771/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1341 DÉB CC 3	1
	10953	9233073	0,00	972,58	4.408,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353938 DÉB CC 3	1
	10953	9233074	0,00	2.939,63	1.468,87 D	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353935 DÉB CC 3	1
	10953	9233075	0,00	1.458,87	10,00 D	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328342 DÉB CC 3	1
06/05/2019	10953	9234466	147.881,92	0,00	147.891,92 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9234515	0,00	407.160,56	-259.268,64 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10953	9234536	182.084,04	0,00	-77.184,60 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9232144	0,00	36,00	-77.220,60 C	TAR DOC SISPA	1
	10953	9233201	0,00	6.692,81	-83.913,41 C	PROC 009/19 RESCISAO DAYLANE XAVIER DA SILVA CPF 026.746.581-50 PG NF CI 251/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9233202	0,00	110,00	-84.023,41 C	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 54425 DÉB CC 3	1
	10953	9233203	0,00	2.023,75	-86.047,16 C	PROC 213/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48681 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
06/05/2019	10953	9233204	0,00	3.146,08	-89.193,24 C	PROC 164/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2301 DÉB CC 3	1
	10953	9233205	0,00	62,60	-89.255,84 C	PROC 862/19 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 24533 DÉB CC 3	1
	10953	9233206	0,00	737,50	-89.993,34 C	PROC 791/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2300 DÉB CC 3	1
	10953	9233207	0,00	4.788,00	-94.781,34 C	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 8583 DÉB CC 3	1
	10953	9233208	0,00	1.344,00	-96.125,34 C	PROC 422/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1377 DÉB CC 3	1
	10953	9233209	0,00	668,33	-96.793,67 C	PROC 047/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2298 DÉB CC 3	1
	10953	9233210	0,00	538,24	-97.331,91 C	PROC 684/19 CANEDO COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS PG NF 5886 DÉB CC 3	1
	10953	9233211	0,00	2.915,00	-100.246,91 C	PROC 779/19 PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA PG NF 12386 DÉB CC 3	1
	10953	9233212	0,00	6.650,83	-106.897,74 C	PROC 011/19 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 252/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9233213	0,00	20,00	-106.917,74 C	PROC 907/19 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 246922 DÉB CC 3	1
	10953	9233214	0,00	106,50	-107.024,24 C	PROC 294/19 PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME PG NF 31896 DÉB CC 3	1
	10953	9234487	107.034,24	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
07/05/2019	10953	9234465	549.000,16	0,00	549.010,16 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9234512	178.495,46	0,00	727.505,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234514	0,71	0,00	727.506,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234591	47.107,42	0,00	774.613,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234592	0,89	0,00	774.614,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9232145	0,00	18,00	774.596,64 D	TAR DOC SISPAG	1
	10953	9233222	0,00	4.486,36	770.110,28 D	PROC 008/19 VOL II DIF SALARIAL ABRIL.19 - 05 COLAB PG NF CI 253/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233216	0,00	128,90	769.981,38 D	PROC 666/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 152533 DÉB CC 3	1
	10953	9233217	0,00	431.430,05	338.551,33 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 04/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233218	0,00	1.804,50	336.746,83 D	PROC 916/19 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 8494 DÉB CC 3	1
	10953	9233219	0,00	40,00	336.706,83 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 282249 DÉB CC 3	1
	10953	9233220	0,00	977,35	335.729,48 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 282250 DÉB CC 3	1
	10953	9233221	0,00	414,96	335.314,52 D	PROC 913/19 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 8747 DÉB CC 3	1
	10953	9233215	0,00	335.304,52	10,00 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 04/2019 DÉB CC 3	1
08/05/2019	10953	9232133	3,01	0,00	13,01 D	DEVOLUCAO REF JURO DO DARF NF TOSTA E CASTRO	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2019	10953	9234462	49.000,29	0,00	49.013,30 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9234509	166.637,38	0,00	215.650,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234511	1,49	0,00	215.652,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9232146	0,00	9,00	215.643,17 D	TAR DOC SISPAG	1
	10953	9233223	0,00	4.316,60	211.326,57 D	PROC 009/19 RESCISAO GEIZIANE RAMALHO DA SILVA CPF 039.170.621-78 PG NF CI 255/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233227	0,00	3.253,56	208.073,01 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 282462 DÉB CC 3	1
	10953	9233225	0,00	35.179,72	172.893,29 D	PROC 009/19 RESCISAO ANA CAROLINA DE O E S MONTANDON CPF 601.351.661-87 PG NF CI 255/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233226	0,00	101.974,49	70.918,80 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 256/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233228	0,00	374,40	70.544,40 D	PROC 905/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 25678 DÉB CC 3	1
	10953	9233229	0,00	12.184,55	58.359,85 D	PROC 009/19 RESCISAO MARIA VERONICA A DE OLIVEIRA CPF 932.443.631-72 PG NF CI 255/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233230	0,00	52.931,54	5.428,31 D	PROC 009/19 RESCISAO JEFFERSON SILVA DIAS CPF 219.641.023-47 PG NF CI 255/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233224	0,00	5.418,31	10,00 D	PROC 1063/19 PAGTO TAXA CORPO BOMBEIROS SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PG NF CI 323/19 DÉB CC 3	1
09/05/2019	10953	9234507	0,66	0,00	10,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9233243	0,00	5.830,00	-5.819,34 C	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 259/19 DÉB CC 3	1
	10953	9232147	0,00	45,00	-5.864,34 C	TAR DOC SISPAG	1
	10953	9233231	0,00	1.128,90	-6.993,24 C	PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 15 COL 5/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233232	0,00	537,94	-7.531,18 C	PROC 857/18 VOL II MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 11665 DÉB CC 3	1
	10953	9233233	0,00	892,00	-8.423,18 C	PROC 566/19 MAXIMUS ESPORTES IND E COMERCIO LTDA PG NF 2986 DÉB CC 3	1
	10953	9233234	0,00	869,10	-9.292,28 C	PROC 234/19 EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA PG NF 14441 DÉB CC 3	1
	10953	9233235	0,00	1.130,50	-10.422,78 C	PROC 830/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 152532 DÉB CC 3	1
	10953	9233236	0,00	19,00	-10.441,78 C	PROC 475/19 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 22063 DÉB CC 3	1
	10953	9233237	0,00	252,00	-10.693,78 C	PROC 2916/18 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 7578 DÉB CC 3	1
	10953	9233238	0,00	25.213,55	-35.907,33 C	PROC 011/19 FÉRIAS DE 04 COLAB PG NF CI 252/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9233239	0,00	3.937,60	-39.844,93 C	PROC 919/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 702341 DÉB CC 3	1
	10953	9233240	0,00	19,75	-39.864,68 C	CI 035/2019 CSLL/PIS/COFINS -	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
						SERV TERC PJ PG NF D-6116 DÉB CC 3	
09/05/2019	10953	9233241	0,00	6.454,60	-46.319,28 C	PROC 009/19 RESCISAO MIKAEL ALVES DE S GOIS CPF 037.523.151-05 PG NF CI 258/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233242	0,00	831,50	-47.150,78 C	PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29347 DÉB CC 3	1
	10953	9234508	47.160,78	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
10/05/2019	10953	9233313	0,00	418,91	-408,91 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18555 DÉB CC 3	1
	10953	9233314	0,00	411,27	-820,18 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-58391 DÉB CC 3	1
	10953	9233315	0,00	404,05	-1.224,23 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17180 DÉB CC 3	1
	10953	9233316	0,00	287,55	-1.511,78 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2870 DÉB CC 3	1
	10953	9233317	0,00	261,60	-1.773,38 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1058 DÉB CC 3	1
	10953	9233318	0,00	236,43	-2.009,81 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-448732 DÉB CC 3	1
	10953	9233319	0,00	910,00	-2.919,81 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 282590 DÉB CC 3	1
	10953	9233320	0,00	319,40	-3.239,21 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 282589 DÉB CC 3	1
	10953	9233321	0,00	235,21	-3.474,42 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-227 DÉB CC 3	1
	10953	9233322	0,00	222,19	-3.696,61 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-448736 DÉB CC 3	1
	10953	9233323	0,00	215,60	-3.912,21 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1432 DÉB CC 3	1
	10953	9233324	0,00	112,20	-4.024,41 C	PROC 1868/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 821 DÉB CC 3	1
	10953	9233325	0,00	96,90	-4.121,31 C	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 813 DÉB CC 3	1
	10953	9233326	0,00	3.325,00	-7.446,31 C	PROC 447/14 VOL V BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1627 DÉB CC 3	1
	10953	9233327	0,00	210,00	-7.656,31 C	PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 309 DÉB CC 3	1
	10953	9233328	0,00	1.057,05	-8.713,36 C	PROC 823/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6407 DÉB CC 3	1
	10953	9233329	0,00	1.621,50	-10.334,86 C	PROC 720/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6408 DÉB CC 3	1
	10953	9233330	0,00	1.442,00	-11.776,86 C	PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1340 DÉB CC 3	1
	10953	9233331	0,00	1.000,00	-12.776,86 C	PROC 2774/18 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 412199 DÉB CC 3	1
	10953	9233332	0,00	183,84	-12.960,70 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3800 DÉB CC 3	1
	10953	9233333	0,00	175,00	-13.135,70 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1589 DÉB CC 3	1
	10953	9233334	0,00	144,56	-13.280,26 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14032 DÉB CC 3	1
	10953	9233335	0,00	139,80	-13.420,06 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-448739 DÉB CC 3	1
	10953	9233336	0,00	107,41	-13.527,47 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7744 DÉB CC 3	1
	10953	9233337	0,00	94,72	-13.622,19 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF D-11550 DÉB CC 3	
10/05/2019	10953	9233338	0,00	66,87	-13.689,06 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1148 DÉB CC 3	1
	10953	9233339	0,00	50,44	-13.739,50 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3403 DÉB CC 3	1
	10953	9233340	0,00	48,91	-13.788,41 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3393 DÉB CC 3	1
	10953	9233341	0,00	42,00	-13.830,41 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1996 DÉB CC 3	1
	10953	9233342	0,00	3.892,50	-17.722,91 C	PROC 280/18 VOL II TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF ADIANT 272 DÉB CC 3	1
	10953	9233343	0,00	837,45	-18.560,36 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30042 DÉB CC 3	1
	10953	9233344	0,00	1.813,49	-20.373,85 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30157 DÉB CC 3	1
	10953	9233345	0,00	1.850,00	-22.223,85 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30314 DÉB CC 3	1
	10953	9233346	0,00	2.165,59	-24.389,44 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30346 DÉB CC 3	1
	10953	9233347	0,00	1.893,59	-26.283,03 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30496 DÉB CC 3	1
	10953	9233348	0,00	358,80	-26.641,83 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30132 DÉB CC 3	1
	10953	9233349	0,00	970,40	-27.612,23 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30216 DÉB CC 3	1
	10953	9233350	0,00	1.571,80	-29.184,03 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30262 DÉB CC 3	1
	10953	9233351	0,00	1.418,65	-30.602,68 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30278 DÉB CC 3	1
	10953	9233352	0,00	1.750,60	-32.353,28 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30515 DÉB CC 3	1
	10953	9233353	0,00	1.796,03	-34.149,31 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30188 DÉB CC 3	1
	10953	9233354	0,00	738,00	-34.887,31 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30241 DÉB CC 3	1
	10953	9233355	0,00	1.960,16	-36.847,47 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30090 DÉB CC 3	1
	10953	9233356	0,00	1.908,82	-38.756,29 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30072 DÉB CC 3	1
	10953	9233357	0,00	2.073,60	-40.829,89 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39670 DÉB CC 3	1
	10953	9233358	0,00	4.836,00	-45.665,89 C	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39816 DÉB CC 3	1
	10953	9233359	0,00	6.704,59	-52.370,48 C	PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 30711 DÉB CC 3	1
	10953	9233360	0,00	27.800,00	-80.170,48 C	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 206003 DÉB CC 3	1
	10953	9233361	0,00	902,50	-81.072,98 C	PROC 1090/16 VOL.II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 466 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
10/05/2019	10953	9233362	0,00	2.204,00	-83.276,98 C	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 864379 DÉB CC 3	1
	10953	9233363	0,00	966,06	-84.243,04 C	PROC 3015/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1139304 DÉB CC 3	1
	10953	9233364	0,00	3.400,13	-87.643,17 C	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48660 DÉB CC 3	1
	10953	9233365	0,00	1.348,00	-88.991,17 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 917 DÉB CC 3	1
	10953	9233366	0,00	2.489,00	-91.480,17 C	PROC 349/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 918 DÉB CC 3	1
	10953	9233367	0,00	158,05	-91.638,22 C	PROC 497/19 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 201 DÉB CC 3	1
	10953	9233277	0,00	907,62	-92.545,84 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2985 DÉB CC 3	1
	10953	9233248	0,00	41,04	-92.586,88 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2377 DÉB CC 3	1
	10953	9233249	0,00	39,85	-92.626,73 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-01835 DÉB CC 3	1
	10953	9233250	0,00	37,73	-92.664,46 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3392 DÉB CC 3	1
	10953	9233251	0,00	36,42	-92.700,88 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10188 DÉB CC 3	1
	10953	9233252	0,00	30,91	-92.731,79 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17649 DÉB CC 3	1
	10953	9233253	0,00	24,00	-92.755,79 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4392 DÉB CC 3	1
	10953	9233254	0,00	19,90	-92.775,69 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14069 DÉB CC 3	1
	10953	9233255	0,00	16,72	-92.792,41 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1557 DÉB CC 3	1
	10953	9233256	0,00	15,09	-92.807,50 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2882 DÉB CC 3	1
	10953	9233257	0,00	14,72	-92.822,22 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10153 DÉB CC 3	1
	10953	9233258	0,00	13,87	-92.836,09 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7376 DÉB CC 3	1
	10953	9233259	0,00	8,40	-92.844,49 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6052 DÉB CC 3	1
	10953	9233260	0,00	8,17	-92.852,66 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1433 DÉB CC 3	1
	10953	9233261	0,00	7,70	-92.860,36 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1776 DÉB CC 3	1
	10953	9233262	0,00	7,56	-92.867,92 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1556 DÉB CC 3	1
	10953	9233263	0,00	5,27	-92.873,19 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1579 DÉB CC 3	1
	10953	9233264	0,00	3,00	-92.876,19 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-180 DÉB CC 3	1
	10953	9233265	0,00	2,98	-92.879,17 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16188 DÉB CC 3	1
	10953	9233266	0,00	0,22	-92.879,39 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10230 DÉB CC 3	1
	10953	9233267	0,00	18.847,96	-111.727,35 C	PROC 011/19 FÉRIAS DE 05 COLAB PG NF CI 252/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9233268	0,00	7.820,00	-119.547,35 C	PROC 343/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11302 DÉB CC 3	1
	10953	9233269	0,00	1.440,00	-120.987,35 C	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 206001 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
10/05/2019	10953	9233270	0,00	504,00	-121.491,35 C	PROC 2936/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2280 DÉB CC 3	1
	10953	9233271	0,00	2.952,00	-124.443,35 C	PROC 785/19 VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 29766 DÉB CC 3	1
	10953	9233272	0,00	1.968,00	-126.411,35 C	PROC 785/19 VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 29593 DÉB CC 3	1
	10953	9233273	0,00	1.968,00	-128.379,35 C	PROC 2626/18 VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 29765 DÉB CC 3	1
	10953	9233274	0,00	243,90	-128.623,25 C	PROC 982/19 REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA PG NF 49708 DÉB CC 3	1
	10953	9233275	0,00	429,24	-129.052,49 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3038 DÉB CC 3	1
	10953	9233278	0,00	241,06	-129.293,55 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3048 DÉB CC 3	1
	10953	9233279	0,00	563,33	-129.856,88 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3090 DÉB CC 3	1
	10953	9233280	0,00	250,62	-130.107,50 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3074 DÉB CC 3	1
	10953	9233281	0,00	588,55	-130.696,05 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2987 DÉB CC 3	1
	10953	9233282	0,00	1.333,08	-132.029,13 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3099 DÉB CC 3	1
	10953	9233283	0,00	125,63	-132.154,76 C	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 03080 DÉB CC 3	1
	10953	9233284	0,00	560,74	-132.715,50 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 03046 DÉB CC 3	1
	10953	9233285	0,00	977,19	-133.692,69 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2997 DÉB CC 3	1
	10953	9233286	0,00	136,43	-133.829,12 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3104 DÉB CC 3	1
	10953	9233287	0,00	250,62	-134.079,74 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 03095 DÉB CC 3	1
	10953	9233288	0,00	244,63	-134.324,37 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3098 DÉB CC 3	1
	10953	9233289	0,00	386,25	-134.710,62 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2994 DÉB CC 3	1
	10953	9233290	0,00	250,62	-134.961,24 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3056 DÉB CC 3	1
	10953	9233291	0,00	229,08	-135.190,32 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3037 DÉB CC 3	1
	10953	9233292	0,00	7.980,00	-143.170,32 C	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 19573 DÉB CC 3	1
	10953	9233293	0,00	922,14	-144.092,46 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12972 DÉB CC 3	1
	10953	9233294	0,00	507,60	-144.600,06 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12993 DÉB CC 3	1
	10953	9233295	0,00	308,79	-144.908,85 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12966 DÉB CC 3	1
	10953	9233296	0,00	934,83	-145.843,68 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12890 DÉB CC 3	1
	10953	9233297	0,00	132,00	-145.975,68 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13001 DÉB CC 3	1
	10953	9233298	0,00	4.549,00	-150.524,68 C	PROC 2960/17 VOL II FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 60017 DÉB CC 3	1
	10953	9233299	0,00	469,53	-150.994,21 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 12898 DÉB CC 3	
10/05/2019	10953	9233300	0,00	2.024,00	-153.018,21 C	PROC 379/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 86384 DÉB CC 3	1
	10953	9233301	0,00	23.360,00	-176.378,21 C	PROC 1908/16 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 58556 DÉB CC 3	1
	10953	9233302	0,00	26.500,07	-202.878,28 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1574 DÉB CC 3	1
	10953	9233303	0,00	12.022,90	-214.901,18 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-372 DÉB CC 3	1
	10953	9233304	0,00	6.675,69	-221.576,87 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2871 DÉB CC 3	1
	10953	9233305	0,00	5.810,00	-227.386,87 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-778 DÉB CC 3	1
	10953	9233306	0,00	2.450,00	-229.836,87 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14050 DÉB CC 3	1
	10953	9233307	0,00	2.212,82	-232.049,69 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2828 DÉB CC 3	1
	10953	9233308	0,00	1.866,67	-233.916,36 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2825 DÉB CC 3	1
	10953	9233309	0,00	1.107,75	-235.024,11 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-448725 DÉB CC 3	1
	10953	9233310	0,00	1.097,13	-236.121,24 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7367 DÉB CC 3	1
	10953	9233311	0,00	857,50	-236.978,74 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3359 DÉB CC 3	1
	10953	9233312	0,00	486,53	-237.465,27 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-371 DÉB CC 3	1
	10953	9233429	0,00	538,00	-238.003,27 C	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7382816 DÉB CC 3	1
	10953	9233430	0,00	858,00	-238.861,27 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7411112 DÉB CC 3	1
	10953	9233431	0,00	936,00	-239.797,27 C	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7415799 DÉB CC 3	1
	10953	9233432	0,00	550,00	-240.347,27 C	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7433980 DÉB CC 3	1
	10953	9233433	0,00	300,00	-240.647,27 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7443968 DÉB CC 3	1
	10953	9233434	0,00	672,00	-241.319,27 C	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7372501 DÉB CC 3	1
	10953	9233435	0,00	736,00	-242.055,27 C	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7427864 DÉB CC 3	1
	10953	9233436	0,00	736,00	-242.791,27 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7379009 DÉB CC 3	1
	10953	9233437	0,00	600,00	-243.391,27 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7424423 DÉB CC 3	1
	10953	9233438	0,00	586,00	-243.977,27 C	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7387874 DÉB CC 3	1
	10953	9233439	0,00	149.981,00	-393.958,27 C	PROC 2428/17 VOL V SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 795 DÉB CC 3	1
	10953	9233440	0,00	932,92	-394.891,19 C	PROC 557/19 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA PG NF 8824 DÉB CC 3	1
	10953	9233441	0,00	1.952,65	-396.843,84 C	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1859 DÉB CC 3	1
	10953	9233442	0,00	5.463,41	-402.307,25 C	PROC 1725/16 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2903 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
10/05/2019	10953	9233443	0,00	1.660,50	-403.967,75 C	PROC 901/19 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 18113 DÉB CC 3	1
	10953	9233444	0,00	6.640,48	-410.608,23 C	PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1496 DÉB CC 3	1
	10953	9233445	0,00	2.250,77	-412.859,00 C	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14125 DÉB CC 3	1
	10953	9233446	0,00	1.854,00	-414.713,00 C	PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 23083 DÉB CC 3	1
	10953	9233447	0,00	1.439,84	-416.152,84 C	PROC 478/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21512 DÉB CC 3	1
	10953	9233448	0,00	5.593,00	-421.745,84 C	PROC 939/19 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 31312 DÉB CC 3	1
	10953	9233449	0,00	7.931,64	-429.677,48 C	PROC 532/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRESENT COM E SERV LTDA PG NF 58854 DÉB CC 3	1
	10953	9233450	0,00	4.318,20	-433.995,68 C	PROC 999/19 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 184 DÉB CC 3	1
	10953	9233451	0,00	4.389,84	-438.385,52 C	PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 42556 DÉB CC 3	1
	10953	9233452	0,00	1.054,88	-439.440,40 C	PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 5728 DÉB CC 3	1
	10953	9233453	0,00	500,00	-439.940,40 C	PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 74894 DÉB CC 3	1
	10953	9233454	0,00	3.672,00	-443.612,40 C	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 78749 DÉB CC 3	1
	10953	9233455	0,00	12.003,42	-455.615,82 C	PROC 2339/18 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 328 DÉB CC 3	1
	10953	9233456	0,00	13.920,00	-469.535,82 C	PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 74533 DÉB CC 3	1
	10953	9233457	0,00	1.103,40	-470.639,22 C	PROC 1022/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9678 DÉB CC 3	1
	10953	9233458	0,00	1.158,96	-471.798,18 C	PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2400 DÉB CC 3	1
	10953	9233459	0,00	8.607,57	-480.405,75 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4686 DÉB CC 3	1
	10953	9233460	0,00	5.473,26	-485.879,01 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4694 DÉB CC 3	1
	10953	9233461	0,00	3.240,10	-489.119,11 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4695 DÉB CC 3	1
	10953	9233462	0,00	6.629,07	-495.748,18 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4659 DÉB CC 3	1
	10953	9233463	0,00	4.352,00	-500.100,18 C	PROC 789/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25231 DÉB CC 3	1
	10953	9233464	0,00	5.440,00	-505.540,18 C	PROC 789/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25309 DÉB CC 3	1
	10953	9233465	0,00	5.392,00	-510.932,18 C	PROC 789/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25126 DÉB CC 3	1
	10953	9233466	0,00	1.040,00	-511.972,18 C	PROC 993/19 C E F COM DE	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
10/05/2019	10953	9233467	0,00	1.779,00	-513.751,18 C	SINTETICOS EIRELI ME PG NF 27819 DÉB CC 3	1
	10953	9233468	0,00	250,00	-514.001,18 C	PROC 902/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 15270 DÉB CC 3	1
	10953	9233469	0,00	2.665,00	-516.666,18 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7888 DÉB CC 3	1
	10953	9233470	0,00	9.750,00	-526.416,18 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7892 DÉB CC 3	1
	10953	9233471	0,00	1.975,00	-528.391,18 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7931 DÉB CC 3	1
	10953	9233472	0,00	500,00	-528.891,18 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7926 DÉB CC 3	1
	10953	9233473	0,00	1.919,41	-530.810,59 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7886 DÉB CC 3	1
	10953	9233474	0,00	1.008,00	-530.810,59 C	PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 36496 DÉB CC 3	1
	10953	9233475	0,00	1.008,00	-531.818,59 C	PROC 1493/14 VOL VII CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 18764 DÉB CC 3	1
	10953	9233476	0,00	92,88	-532.826,59 C	PROC 1493/14 VOL VII CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 18694 DÉB CC 3	1
	10953	9233477	0,00	2.700,00	-532.919,47 C	PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3053 DÉB CC 3	1
	10953	9233478	0,00	9.997,60	-535.619,47 C	PROC 148/16 VOL II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 802 DÉB CC 3	1
	10953	9233479	0,00	2.380,00	-545.617,07 C	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 85830 DÉB CC 3	1
	10953	9233480	0,00	1.056,00	-547.997,07 C	PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39760 DÉB CC 3	1
	10953	9233481	0,00	3.303,30	-549.053,07 C	PROC 787/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39728 DÉB CC 3	1
	10953	9233482	0,00	7.405,80	-552.356,37 C	PROC 787/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39679 DÉB CC 3	1
	10953	9233483	0,00	2.778,00	-559.762,17 C	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39729 DÉB CC 3	1
	10953	9233484	0,00	3.888,00	-562.540,17 C	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39614 DÉB CC 3	1
	10953	9232148	0,00	270,00	-566.428,17 C	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39603 DÉB CC 3	1
	10953	9232149	0,00	126,00	-566.698,17 C	TAR DOC SISPAAG	1
	10953	9234485	0,00	52.074,08	-566.824,17 C	TAR TED SISPAAG	1
	10953	9233244	0,00	1.725,00	-618.898,25 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10953	9233245	0,00	7.439,51	-620.623,25 C	PROC 994/19 C B BETTI EPP PG NF 35888 DÉB CC 3	1
	10953	9233246	0,00	433,32	-628.062,76 C	PROC 3019/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 289 DÉB CC 3	1
	10953	9233247	0,00	42,00	-628.496,08 C	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6116 DÉB CC 3	1
					-628.538,08 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-924 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
10/05/2019	10953	9233276	0,00	887,42	-629.425,50 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3054 DÉB CC 3	1
	10953	9232217	49.700,00	0,00	-579.725,50 C	TRANSFERENCIA DA CONTA 63549-1 PARA CONTA 00092-8	1
	10953	9234459	1.310.000,77	0,00	730.275,27 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9233368	0,00	2.082,49	728.192,78 D	PROC 202/18 VOL.II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1178 DÉB CC 3	1
	10953	9233369	0,00	513,00	727.679,78 D	PROC 469/19 GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI PG NF 46984 DÉB CC 3	1
	10953	9233370	0,00	6.348,05	721.331,73 D	PROC 1649/18 VOL.II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3819 DÉB CC 3	1
	10953	9233371	0,00	3.750,00	717.581,73 D	PROC 979/19 C B BETTI EPP PG NF 35826 DÉB CC 3	1
	10953	9233372	0,00	1.671,00	715.910,73 D	PROC 976/19 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 4288 DÉB CC 3	1
	10953	9233373	0,00	1.040,00	714.870,73 D	PROC 1001/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 39453 DÉB CC 3	1
	10953	9233374	0,00	504,00	714.366,73 D	PROC 630/19 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 650 DÉB CC 3	1
	10953	9233375	0,00	158,05	714.208,68 D	PROC 502/19 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 200 DÉB CC 3	1
	10953	9233376	0,00	689,50	713.519,18 D	PROC 977/19 PALMICORTE COMERCIO DE BORRACHA LTDA PG NF 2609 DÉB CC 3	1
	10953	9233377	0,00	362,00	713.157,18 D	PROC 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9653 DÉB CC 3	1
	10953	9233378	0,00	452,00	712.705,18 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9721 DÉB CC 3	1
	10953	9233379	0,00	2.817,00	709.888,18 D	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20950 DÉB CC 3	1
	10953	9233380	0,00	3.459,30	706.428,88 D	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21022 DÉB CC 3	1
	10953	9233381	0,00	3.538,34	702.890,54 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21082 DÉB CC 3	1
	10953	9233382	0,00	4.348,40	698.542,14 D	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21142 DÉB CC 3	1
	10953	9233383	0,00	5,56	698.536,58 D	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3045 DÉB CC 3	1
	10953	9233384	0,00	5,56	698.531,02 D	PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3094 DÉB CC 3	1
	10953	9233385	0,00	24,08	698.506,94 D	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3079 DÉB CC 3	1
	10953	9233386	0,00	31,48	698.475,46 D	PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2988 DÉB CC 3	1
	10953	9233387	0,00	5,56	698.469,90 D	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 03100 DÉB CC 3	1
	10953	9233388	0,00	5,56	698.464,34 D	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3105 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
10/05/2019	10953	9233389	0,00	5,56	698.458,78 D	PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3055 DÉB CC 3	1
	10953	9233390	0,00	5,56	698.453,22 D	PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3073 DÉB CC 3	1
	10953	9233391	0,00	122,56	698.330,66 D	PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2992 DÉB CC 3	1
	10953	9233392	0,00	2.887,50	695.443,16 D	PROC 2795/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39595 DÉB CC 3	1
	10953	9233393	0,00	6.517,46	688.925,70 D	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00261011 DÉB CC 3	1
	10953	9232982	0,00	1,99	688.923,71 D	PROC 009/19 CHEQUE NR 2674 PGTO NF CI 521/18 RESCISAO COMPL DENIS ARON FERRAZ CPF 000.052.981-27 3	1
	10953	9233394	0,00	441,22	688.482,49 D	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3068 DÉB CC 3	1
	10953	9233395	0,00	225,85	688.256,64 D	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2986 DÉB CC 3	1
	10953	9233396	0,00	1.178,35	687.078,29 D	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 928 DÉB CC 3	1
	10953	9233397	0,00	558,15	686.520,14 D	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2989 DÉB CC 3	1
	10953	9233398	0,00	120,00	686.400,14 D	PROC 1012/19 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 27711 DÉB CC 3	1
	10953	9233399	0,00	2.325,20	684.074,94 D	PROC 768/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20403 DÉB CC 3	1
	10953	9233400	0,00	50,20	684.024,74 D	PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 10377 DÉB CC 3	1
	10953	9233401	0,00	2.506,90	681.517,84 D	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2469850 DÉB CC 3	1
	10953	9233402	0,00	20.867,16	660.650,68 D	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48700 DÉB CC 3	1
	10953	9233403	0,00	248,00	660.402,68 D	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48687 DÉB CC 3	1
	10953	9233404	0,00	1.311,20	659.091,48 D	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49070 DÉB CC 3	1
	10953	9233405	0,00	1.535,18	657.556,30 D	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48853 DÉB CC 3	1
	10953	9233406	0,00	1.514,00	656.042,30 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48978 DÉB CC 3	1
	10953	9233407	0,00	5.271,76	650.770,54 D	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21433 DÉB CC 3	1
	10953	9233408	0,00	211,00	650.559,54 D	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48851 DÉB CC 3	1
	10953	9233409	0,00	966,26	649.593,28 D	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21527 DÉB CC 3	1
	10953	9233410	0,00	188.398,76	461.194,52 D	OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 401 DÉB CC 3	1
	10953	9233411	0,00	423.045,56	38.148,96 D	PROC 2338/17 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1588 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
10/05/2019	10953	9233412	0,00	727,56	37.421,40 D	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12940 DÉB CC 3	1
	10953	9233413	0,00	448,38	36.973,02 D	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13000 DÉB CC 3	1
	10953	9233414	0,00	406,08	36.566,94 D	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12914 DÉB CC 3	1
	10953	9233415	0,00	516,06	36.050,88 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12956 DÉB CC 3	1
	10953	9233416	0,00	465,30	35.585,58 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13010 DÉB CC 3	1
	10953	9233417	0,00	198,00	35.387,58 D	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12891 DÉB CC 3	1
	10953	9233418	0,00	494,91	34.892,67 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12961 DÉB CC 3	1
	10953	9233419	0,00	132,00	34.760,67 D	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12957 DÉB CC 3	1
	10953	9233420	0,00	583,74	34.176,93 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12982 DÉB CC 3	1
	10953	9233421	0,00	31,48	34.145,45 D	PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02996 DÉB CC 3	1
	10953	9233422	0,00	79,92	34.065,53 D	PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2995 DÉB CC 3	1
	10953	9233423	0,00	5,56	34.059,97 D	PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3036 DÉB CC 3	1
	10953	9233424	0,00	22.703,74	11.356,23 D	PROC 12/15 VOL V MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 2397 DÉB CC 3	1
	10953	9233425	0,00	1.152,00	10.204,23 D	PROC 2624/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25232 DÉB CC 3	1
	10953	9233426	0,00	1.152,00	9.052,23 D	PROC 2624/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25310 DÉB CC 3	1
	10953	9233427	0,00	7.602,23	1.450,00 D	PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 18754 DÉB CC 3	1
	10953	9233428	0,00	1.440,00	10,00 D	PROC 797/19 COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 205271 DÉB CC 3	1
13/05/2019	10953	9234457	75.200,28	0,00	75.210,28 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9233498	0,00	2.024,58	73.185,70 D	PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 47345 DÉB CC 3	1
	10953	9234484	0,12	0,00	73.185,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234503	14.866,94	0,00	88.052,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234505	0,35	0,00	88.053,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9233485	0,00	89,65	87.963,46 D	PROC 1351/15 VOL V ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 191251 DÉB CC 3	1
	10953	9233486	0,00	1.134,46	86.829,00 D	PROC 008/19 VOL III ADIANT 13 SAL 01 COLAB PG NF CI 269/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233487	0,00	4.800,00	82.029,00 D	PROC 008/19 VOL II ADIANT DE DIARIA 6 COLAB PG NF CI 268/2019 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
13/05/2019	10953	9233488	0,00	67.578,26	14.450,74 D	PROC 011/19 FERIAS 20 COLAB PG NF CI 265/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9233489	0,00	60,00	14.390,74 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 282716 DÉB CC 3	1
	10953	9232151	0,00	27,00	14.363,74 D	TAR DOC SISPAG	1
	10953	9233490	0,00	2.430,00	11.933,74 D	PROC 917/19 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 301704 DÉB CC 3	1
	10953	9233491	0,00	1.024,00	10.909,74 D	PROC 2208/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 301705 DÉB CC 3	1
	10953	9233492	0,00	36.897,12	-25.987,38 C	PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 63926 DÉB CC 3	1
	10953	9233493	0,00	2.762,76	-28.750,14 C	PROC 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 3002 DÉB CC 3	1
	10953	9233494	0,00	120,00	-28.870,14 C	PROC 887/19 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 170 DÉB CC 3	1
	10953	9233495	0,00	1.011,40	-29.881,54 C	PROC 975/19 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 27671 DÉB CC 3	1
	10953	9233496	0,00	1.120,00	-31.001,54 C	PROC 555/19 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA PG NF 51669 DÉB CC 3	1
	10953	9233497	0,00	1.328,18	-32.329,72 C	PROC 857/18 VOL II MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 11681 DÉB CC 3	1
	10953	9234482	32.339,72	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
14/05/2019	10953	9234456	33.000,60	0,00	33.010,60 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9234480	0,08	0,00	33.010,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234481	9.703,38	0,00	42.714,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9232152	0,00	9,00	42.705,06 D	TAR DOC SISPAG	1
	10953	9233503	0,00	1.688,86	41.016,20 D	PROC 009/19 RESCISAO ANA CAROLINA R F LAUNE CPF 006.439.870-61 PG NF CI 262/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233500	0,00	21.587,18	19.429,02 D	PROC 009/19 RESCISAO ALINE BORGES FERREIRA CPF 737.942.281-20 PG NF CI 262/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233501	0,00	912,00	18.517,02 D	PROC 682/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48908 DÉB CC 3	1
	10953	9233502	0,00	8.684,02	9.833,00 D	PROC 011/19 FERIAS 03 COLAB PG NF CI 265/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9233499	0,00	9.823,00	10,00 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 263/19 DÉB CC 3	1
15/05/2019	10953	9232218	3.832.412,26	0,00	3.832.422,26 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 445-0 P/CONTA 0092-8	1
	10953	9234529	0,00	2.634.000,00	1.198.422,26 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9232153	0,00	36,00	1.198.386,26 D	TAR DOC SISPAG	1
	10953	9232154	0,00	27,00	1.198.359,26 D	TAR TED SISPAG	1
	10953	9233504	0,00	2.557,21	1.195.802,05 D	PROC 012/19 SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA PG NF CI 261/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233505	0,00	2.146,60	1.193.655,45 D	PROC 012/19 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 261/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233506	0,00	181,58	1.193.473,87 D	PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2088805510 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/05/2019	10953	9233507	0,00	6.767,34	1.186.706,53 D	PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 265/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9233508	0,00	6.750,00	1.179.956,53 D	PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 2188 DÉB CC 3	1
	10953	9233509	0,00	70,00	1.179.886,53 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 282958 DÉB CC 3	1
	10953	9233510	0,00	269,40	1.179.617,13 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 282959 DÉB CC 3	1
	10953	9233511	0,00	4.012,24	1.175.604,89 D	PROC 012/19 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 261/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9233512	0,00	106,00	1.175.498,89 D	PROC 980/19 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 13179 DÉB CC 3	1
	10953	9233513	0,00	1.105,95	1.174.392,94 D	PROC 008/19 VOL III ADIANT 13º SAL 01 COLAB PG NF CI 269/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9233514	0,00	1.190,00	1.173.202,94 D	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 36658 DÉB CC 3	1
	10953	9233515	0,00	495,00	1.172.707,94 D	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 36077 DÉB CC 3	1
	10953	9233516	0,00	3.570,00	1.169.137,94 D	PROC 347/19 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF 001131522120185 DÉB CC 3	1
	10953	9233517	0,00	6.213,00	1.162.924,94 D	PROC 926/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 15266 DÉB CC 3	1
	10953	9233518	0,00	3.422,11	1.159.502,83 D	PROC 1123/15 VOL VIII EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PROC 1123/15 VOL VIII PG NF PROC 1123/15 DÉB CC 3	1
	10953	9233519	0,00	8.784,36	1.150.718,47 D	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 780 DÉB CC 3	1
	10953	9233520	0,00	24,99	1.150.693,48 D	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195706157081 DÉB	1
	10953	9233521	0,00	209,29	1.150.484,19 D	GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195706157891 DÉB CC 3	1
	10953	9233522	0,00	209,29	1.150.274,90 D	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195706156323 DÉB	1
	10953	9233523	0,00	335,47	1.149.939,43 D	PROC 012/19 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 261/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233524	0,00	8.508,73	1.141.430,70 D	PROC 2044/17 VOL III LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 17364 DÉB CC 3	1
	10953	9233525	0,00	1.959,00	1.139.471,70 D	PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 261/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233526	0,00	720,00	1.138.751,70 D	PROC 012/19 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 261/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233527	0,00	578,50	1.138.173,20 D	PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 05/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9233528	0,00	12.263,52	1.125.909,68 D	PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 825539 DÉB CC 3	1
	10953	9234431	0,00	1.195.900,21	-69.990,53 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/05/2019	10953	9234453	70.000,53	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
16/05/2019	10953	9234428	356.320,19	0,00	356.330,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9233543	0,00	13.525,81	342.804,38 D	PROC 009/19 ERMAN LELIS DE GOIAS FELIPE CPF 85167231191 PG NF CI 275/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234476	0,19	0,00	342.804,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234477	10.030,98	0,00	352.835,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234528	414.000,24	0,00	766.835,79 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9232155	0,00	45,00	766.790,79 D	TAR TED SISPA	1
	10953	9233529	0,00	26.248,36	740.542,43 D	PROC 009/19 CAROLINE BARBOSA DIAS BRAGA PG NF CI 275/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233530	0,00	13.366,50	727.175,93 D	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 7174 DÉB CC 3	1
	10953	9233531	0,00	39.407,12	687.768,81 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 274/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233532	0,00	70.625,31	617.143,50 D	PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18491 DÉB CC 3	1
	10953	9233533	0,00	40.127,43	577.016,07 D	PROC 2207/17 VOL II SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 9134 DÉB CC 3	1
	10953	9233534	0,00	45.347,40	531.668,67 D	PROC 011/19 FERIAS 11 COLAB PG NF CI 265-19 DÉB CC 3	1
	10953	9233535	0,00	101.868,90	429.799,77 D	PROC 1294/15 VOL XVI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6212 DÉB CC 3	1
	10953	9233536	0,00	1.668,00	428.131,77 D	PROC 1025/19 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 32441 DÉB CC 3	1
	10953	9233537	0,00	85.053,64	343.078,13 D	PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18490 DÉB CC 3	1
	10953	9233538	0,00	124.493,58	218.584,55 D	PROC 065/15 VOL VI COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2462 DÉB CC 3	1
	10953	9233539	0,00	32.662,28	185.922,27 D	PROC 1293/15 VOL IV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6213 DÉB CC 3	1
	10953	9233540	0,00	17.014,21	168.908,06 D	PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18492 DÉB CC 3	1
	10953	9233541	0,00	7.722,00	161.186,06 D	PROC 205/19 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 32440 DÉB CC 3	1
	10953	9233542	0,00	161.177,48	8,58 D	PROC 1294/15 VOL XVI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6211 DÉB CC 3	1
	10953	9234430	1,42	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
17/05/2019	10953	9234425	7,42	0,00	17,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234427	824.803,65	0,00	824.821,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9233774	0,00	595,00	824.226,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017491 DÉB CC 3	1
	10953	9233775	0,00	892,50	823.333,57 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016521 DÉB CC 3	1
	10953	9233776	0,00	1.190,00	822.143,57 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016619 DÉB CC 3	
17/05/2019	10953	9233777	0,00	1.870,00	820.273,57 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016741 DÉB CC 3	1
	10953	9233778	0,00	446,25	819.827,32 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1018083 DÉB CC 3	1
	10953	9233779	0,00	892,50	818.934,82 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016522 DÉB CC 3	1
	10953	9233780	0,00	1.190,00	817.744,82 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017485 DÉB CC 3	1
	10953	9233781	0,00	892,50	816.852,32 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016525 DÉB CC 3	1
	10953	9233782	0,00	892,50	815.959,82 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016616 DÉB CC 3	1
	10953	9233783	0,00	446,25	815.513,57 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016532 DÉB CC 3	1
	10953	9233784	0,00	892,50	814.621,07 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1018234 DÉB CC 3	1
	10953	9233785	0,00	1.870,00	812.751,07 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016663 DÉB CC 3	1
	10953	9233786	0,00	892,50	811.858,57 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016533 DÉB CC 3	1
	10953	9233787	0,00	595,00	811.263,57 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49590 DÉB CC 3	1
	10953	9233788	0,00	595,00	810.668,57 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51299 DÉB CC 3	1
	10953	9233789	0,00	595,00	810.073,57 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49691 DÉB CC 3	1
	10953	9233790	0,00	1.870,00	808.203,57 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49576 DÉB CC 3	1
	10953	9233791	0,00	892,50	807.311,07 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 000051223 DÉB CC 3	1
	10953	9233792	0,00	1.870,00	805.441,07 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49580 DÉB CC 3	1
	10953	9233793	0,00	595,00	804.846,07 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51288 DÉB CC 3	1
	10953	9233794	0,00	892,50	803.953,57 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51210 DÉB CC 3	1
	10953	9233795	0,00	892,50	803.061,07 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49702 DÉB CC 3	1
	10953	9233796	0,00	892,50	802.168,57 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51271 DÉB CC 3	1
	10953	9233797	0,00	1.870,00	800.298,57 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49579 DÉB CC 3	1
	10953	9233798	0,00	892,50	799.406,07 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51257 DÉB CC 3	1
	10953	9233799	0,00	892,50	798.513,57 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51251 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
17/05/2019	10953	9233800	0,00	1.870,00	796.643,57 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51311 DÉB CC 3	1
	10953	9233801	0,00	1.190,00	795.453,57 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51295 DÉB CC 3	1
	10953	9233802	0,00	446,25	795.007,32 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49692 DÉB CC 3	1
	10953	9233803	0,00	892,50	794.114,82 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51236 DÉB CC 3	1
	10953	9233804	0,00	1.190,00	792.924,82 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49612 DÉB CC 3	1
	10953	9233805	0,00	1.190,00	791.734,82 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51287 DÉB CC 3	1
	10953	9233806	0,00	595,00	791.139,82 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49605 DÉB CC 3	1
	10953	9233807	0,00	595,00	790.544,82 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49594 DÉB CC 3	1
	10953	9233808	0,00	595,00	789.949,82 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 000051226 DÉB CC 3	1
	10953	9233809	0,00	1.190,00	788.759,82 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51291 DÉB CC 3	1
	10953	9233810	0,00	892,50	787.867,32 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49700 DÉB CC 3	1
	10953	9233811	0,00	1.190,00	786.677,32 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49670 DÉB CC 3	1
	10953	9233812	0,00	595,00	786.082,32 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51286 DÉB CC 3	1
	10953	9233813	0,00	892,50	785.189,82 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49706 DÉB CC 3	1
	10953	9233814	0,00	595,00	784.594,82 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51273 DÉB CC 3	1
	10953	9233815	0,00	892,50	783.702,32 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51250 DÉB CC 3	1
	10953	9233816	0,00	1.190,00	782.512,32 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49597 DÉB CC 3	1
	10953	9233817	0,00	1.190,00	781.322,32 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51280 DÉB CC 3	1
	10953	9233818	0,00	446,25	780.876,07 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51267 DÉB CC 3	1
	10953	9233819	0,00	892,50	779.983,57 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51270 DÉB CC 3	1
	10953	9233820	0,00	1.870,00	778.113,57 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52749 DÉB CC 3	1
	10953	9233821	0,00	595,00	777.518,57 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52741 DÉB CC 3	1
	10953	9233822	0,00	1.190,00	776.328,57 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49587 DÉB CC 3	1
	10953	9233823	0,00	595,00	775.733,57 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49598 DÉB CC 3	1
	10953	9233824	0,00	1.870,00	773.863,57 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49583 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
17/05/2019	10953	9233825	0,00	892,50	772.971,07 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49694 DÉB CC 3	1
	10953	9233826	0,00	1.870,00	771.101,07 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51313 DÉB CC 3	1
	10953	9233827	0,00	1.190,00	769.911,07 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49591 DÉB CC 3	1
	10953	9233828	0,00	446,25	769.464,82 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51260 DÉB CC 3	1
	10953	9233829	0,00	595,00	768.869,82 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49609 DÉB CC 3	1
	10953	9233830	0,00	1.190,00	767.679,82 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49693 DÉB CC 3	1
	10953	9233831	0,00	595,00	767.084,82 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49627 DÉB CC 3	1
	10953	9233832	0,00	595,00	766.489,82 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49705 DÉB CC 3	1
	10953	9233833	0,00	595,00	765.894,82 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51297 DÉB CC 3	1
	10953	9233834	0,00	1.190,00	764.704,82 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49672 DÉB CC 3	1
	10953	9233835	0,00	892,50	763.812,32 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49696 DÉB CC 3	1
	10953	9233836	0,00	446,25	763.366,07 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49703 DÉB CC 3	1
	10953	9233837	0,00	1.190,00	762.176,07 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51275 DÉB CC 3	1
	10953	9233838	0,00	1.870,00	760.306,07 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51310 DÉB CC 3	1
	10953	9233839	0,00	892,50	759.413,57 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51253 DÉB CC 3	1
	10953	9233840	0,00	892,50	758.521,07 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51265 DÉB CC 3	1
	10953	9233841	0,00	595,00	757.926,07 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49588 DÉB CC 3	1
	10953	9233842	0,00	1.190,00	756.736,07 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51302 DÉB CC 3	1
	10953	9233843	0,00	1.190,00	755.546,07 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51304 DÉB CC 3	1
	10953	9233844	0,00	1.190,00	754.356,07 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49699 DÉB CC 3	1
	10953	9233845	0,00	892,50	753.463,57 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51247 DÉB CC 3	1
	10953	9233846	0,00	1.870,00	751.593,57 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51232 DÉB CC 3	1
	10953	9233847	0,00	1.190,00	750.403,57 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51276 DÉB CC 3	1
	10953	9233848	0,00	1.870,00	748.533,57 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51308 DÉB CC 3	1
	10953	9233849	0,00	595,00	747.938,57 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51278	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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	
17/05/2019	10953	9233850	0,00	1.190,00	746.748,57 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51282 DÉB CC 3	1
	10953	9233851	0,00	1.190,00	745.558,57 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51233 DÉB CC 3	1
	10953	9233852	0,00	935,00	744.623,57 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52747 DÉB CC 3	1
	10953	9233853	0,00	935,00	743.688,57 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49582 DÉB CC 3	1
	10953	9233854	0,00	892,50	742.796,07 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49677 DÉB CC 3	1
	10953	9233855	0,00	1.190,00	741.606,07 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51284 DÉB CC 3	1
	10953	9233856	0,00	892,50	740.713,57 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51255 DÉB CC 3	1
	10953	9233857	0,00	1.190,00	739.523,57 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49589 DÉB CC 3	1
	10953	9233858	0,00	1.190,00	738.333,57 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51279 DÉB CC 3	1
	10953	9233859	0,00	1.190,00	737.143,57 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51290 DÉB CC 3	1
	10953	9233860	0,00	446,25	736.697,32 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51249 DÉB CC 3	1
	10953	9233861	0,00	935,00	735.762,32 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49577 DÉB CC 3	1
	10953	9233862	0,00	446,25	735.316,07 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51235 DÉB CC 3	1
	10953	9233863	0,00	1.190,00	734.126,07 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52744 DÉB CC 3	1
	10953	9233864	0,00	1.190,00	732.936,07 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49593 DÉB CC 3	1
	10953	9233865	0,00	892,50	732.043,57 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51234 DÉB CC 3	1
	10953	9233866	0,00	1.190,00	730.853,57 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49633 DÉB CC 3	1
	10953	9233867	0,00	1.870,00	728.983,57 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49578 DÉB CC 3	1
	10953	9233868	0,00	892,50	728.091,07 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49689 DÉB CC 3	1
	10953	9233869	0,00	446,25	727.644,82 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49678 DÉB CC 3	1
	10953	9233870	0,00	892,50	726.752,32 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51258 DÉB CC 3	1
	10953	9233871	0,00	595,00	726.157,32 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49698 DÉB CC 3	1
	10953	9233872	0,00	892,50	725.264,82 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49631 DÉB CC 3	1
	10953	9233873	0,00	892,50	724.372,32 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49690	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
17/05/2019	10953	9233874	0,00	892,50	723.479,82 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51262 DÉB CC 3	1
	10953	9233875	0,00	595,00	722.884,82 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49701 DÉB CC 3	1
	10953	9233876	0,00	1.870,00	721.014,82 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49581 DÉB CC 3	1
	10953	9233877	0,00	161,00	720.853,82 D	PROC 275/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 152848 DÉB CC 3	1
	10953	9233878	0,00	3.338,00	717.515,82 D	PROC 784/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 434 DÉB CC 3	1
	10953	9233879	0,00	600,00	716.915,82 D	PROC 995/19 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 4306 DÉB CC 3	1
	10953	9233880	0,00	99,00	716.816,82 D	PROC 888/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3750 DÉB CC 3	1
	10953	9233881	0,00	4.324,75	712.492,07 D	PROC 715/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8110 DÉB CC 3	1
	10953	9233882	0,00	22,00	712.470,07 D	PROC 355/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8111 DÉB CC 3	1
	10953	9233883	0,00	162,00	712.308,07 D	PROC 861/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3751 DÉB CC 3	1
	10953	9233884	0,00	182,50	712.125,57 D	PROC 890/19 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 2342 DÉB CC 3	1
	10953	9233885	0,00	208.606,39	503.519,18 D	PROC 413/19 VOL III GAATI GRUPO AVANADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2906 DÉB CC 3	1
	10953	9233886	0,00	702,44	502.816,74 D	PROC 1405/14 TRIBUNAL JUSTICA ESTADO GOIAS PG NF 252846592014809 DÉB CC 3	1
	10953	9233887	0,00	2.234,97	500.581,77 D	PROC 886/19 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME PG NF 6003 DÉB CC 3	1
	10953	9233888	0,00	1.030,40	499.551,37 D	PROC 508/19 L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA PG NF 168 DÉB CC 3	1
	10953	9233889	0,00	23.539,20	476.012,17 D	PROC 954/19 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA PG NF 7642 DÉB CC 3	1
	10953	9233890	0,00	5.600,00	470.412,17 D	PROC 960/19 MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA PG NF 1231 DÉB CC 3	1
	10953	9233891	0,00	91,86	470.320,31 D	PROC 985/19 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 13188 DÉB CC 3	1
	10953	9233892	0,00	2.265,20	468.055,11 D	PROC 778/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 433 DÉB CC 3	1
	10953	9233893	0,00	1.012,00	467.043,11 D	PROC 247/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3752 DÉB CC 3	1
	10953	9233894	0,00	6.640,00	460.403,11 D	PROC 1753/18 VOL.III ENGTECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1650 DÉB CC 3	1
	10953	9233895	0,00	6.640,00	453.763,11 D	PROC 1753/18 VOL.III ENGTECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1649 DÉB CC 3	1
	10953	9233896	0,00	60,00	453.703,11 D	PROC 735/19 HIDROREPAROS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
						COM. DE FER. E HID. LTDA PG NF 22690 DÉB CC 3	
17/05/2019	10953	9233897	0,00	8.940,00	444.763,11 D	PROC 063/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 436 DÉB CC 3	1
	10953	9233898	0,00	1.496,47	443.266,64 D	PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3413 DÉB CC 3	1
	10953	9233899	0,00	265,00	443.001,64 D	PROC 499/19 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 6057 DÉB CC 3	1
	10953	9232156	0,00	252,00	442.749,64 D	TAR DOC SISPAG	1
	10953	9232157	0,00	108,00	442.641,64 D	TAR TED SISPAG	1
	10953	9233544	0,00	48.038,00	394.603,64 D	PROC 967/19 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 8551 DÉB CC 3	1
	10953	9233545	0,00	3.999,90	390.603,74 D	PROC 556/19 HIAEL COMERCIAL EIRELI EPP PG NF 6506 DÉB CC 3	1
	10953	9233546	0,00	431,70	390.172,04 D	PROC 1040/19 ALUSS TINTAS LTDA PG NF 2599 DÉB CC 3	1
	10953	9233547	0,00	2.058,00	388.114,04 D	PROC 961/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 39509 DÉB CC 3	1
	10953	9233548	0,00	567,70	387.546,34 D	PROC 716/19 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI PG NF 30187 DÉB CC 3	1
	10953	9233549	0,00	1.200,00	386.346,34 D	PROC 808/19 HIAEL COMERCIAL EIRELI EPP PG NF 6505 DÉB CC 3	1
	10953	9233550	0,00	95,75	386.250,59 D	PROC 958/19 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 20481 DÉB CC 3	1
	10953	9233551	0,00	269,60	385.980,99 D	PROC 834/19 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7459 DÉB CC 3	1
	10953	9233552	0,00	2.609,25	383.371,74 D	PROC 531/19 CASARAMA COM DEC DE INTER EIRELI EPP PG NF 1051 DÉB CC 3	1
	10953	9233553	0,00	3.726,00	379.645,74 D	PROC 931/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3163 DÉB CC 3	1
	10953	9233554	0,00	385,17	379.260,57 D	PROC 934/19 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 8776 DÉB CC 3	1
	10953	9233555	0,00	1.500,00	377.760,57 D	PROC 944/19 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 23319 DÉB CC 3	1
	10953	9233556	0,00	1.150,00	376.610,57 D	PROC 994/19 C B BETTI EPP PG NF 36018 DÉB CC 3	1
	10953	9233557	0,00	207,00	376.403,57 D	PROC 1039/19 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA PG NF 214208 DÉB CC 3	1
	10953	9233558	0,00	10.450,86	365.952,71 D	PROC 011/19 FERIAS 02 COLAB PG NF CI 265-19 DÉB CC 3	1
	10953	9233559	0,00	300,00	365.652,71 D	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 489 DÉB CC 3	1
	10953	9233560	0,00	1.190,00	364.462,71 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016592 DÉB CC 3	1
	10953	9233561	0,00	446,25	364.016,46 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1021901 DÉB CC 3	1
	10953	9233562	0,00	1.109,86	362.906,60 D	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201915643 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/05/2019	10953	9233563	0,00	4.150,70	358.755,90 D	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 42333 DÉB CC 3	1
	10953	9233564	0,00	4.279,07	354.476,83 D	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 42303 DÉB CC 3	1
	10953	9233565	0,00	595,00	353.881,83 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016598 DÉB CC 3	1
	10953	9233566	0,00	595,00	353.286,83 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017486 DÉB CC 3	1
	10953	9233567	0,00	1.870,00	351.416,83 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016751 DÉB CC 3	1
	10953	9233568	0,00	446,25	350.970,58 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016599 DÉB CC 3	1
	10953	9233569	0,00	5.485,24	345.485,34 D	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 27847 DÉB CC 3	1
	10953	9233570	0,00	4.279,07	341.206,27 D	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 41498 DÉB CC 3	1
	10953	9233571	0,00	4.181,43	337.024,84 D	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 27607 DÉB CC 3	1
	10953	9233572	0,00	1.492,00	335.532,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365389 DÉB CC 3	1
	10953	9233573	0,00	822,00	334.710,84 D	PROC 1311/18 VOLVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364373 DÉB CC 3	1
	10953	9233574	0,00	1.819,10	332.891,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364384 DÉB CC 3	1
	10953	9233575	0,00	382,00	332.509,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364396 DÉB CC 3	1
	10953	9233576	0,00	382,00	332.127,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364372 DÉB CC 3	1
	10953	9233577	0,00	440,00	331.687,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364364 DÉB CC 3	1
	10953	9233578	0,00	382,00	331.305,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364398 DÉB CC 3	1
	10953	9233579	0,00	2.951,40	328.354,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366234 DÉB CC 3	1
	10953	9233580	0,00	1.492,00	326.862,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365384 DÉB CC 3	1
	10953	9233581	0,00	1.492,00	325.370,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365203 DÉB CC 3	1
	10953	9233582	0,00	1.861,50	323.508,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365850 DÉB CC 3	1
	10953	9233583	0,00	724,00	322.784,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364427 DÉB CC 3	1
	10953	9233584	0,00	2.372,00	320.412,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365204 DÉB CC 3	1
	10953	9233585	0,00	1.932,00	318.480,84 D	PROC 1311/18 VOLVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367484 DÉB CC 3	1
	10953	9233586	0,00	382,00	318.098,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
						364387 DÉB CC 3	
17/05/2019	10953	9233587	0,00	382,00	317.716,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367412 DÉB CC 3	1
	10953	9233588	0,00	382,00	317.334,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364367 DÉB CC 3	1
	10953	9233589	0,00	382,00	316.952,84 D	PROC 1311/18 VOLVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364365 DÉB CC 3	1
	10953	9233590	0,00	382,00	316.570,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367420 DÉB CC 3	1
	10953	9233591	0,00	2.092,00	314.478,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365173 DÉB CC 3	1
	10953	9233592	0,00	1.932,00	312.546,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365201 DÉB CC 3	1
	10953	9233593	0,00	382,00	312.164,84 D	PROC 1311/18 VOLVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367467 DÉB CC 3	1
	10953	9233594	0,00	382,00	311.782,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367471 DÉB CC 3	1
	10953	9233595	0,00	1.492,00	310.290,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366238 DÉB CC 3	1
	10953	9233596	0,00	382,00	309.908,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367469 DÉB CC 3	1
	10953	9233597	0,00	1.958,90	307.949,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364388 DÉB CC 3	1
	10953	9233598	0,00	1.889,00	306.060,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365180 DÉB CC 3	1
	10953	9233599	0,00	2.282,00	303.778,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365391 DÉB CC 3	1
	10953	9233600	0,00	382,00	303.396,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363283 DÉB CC 3	1
	10953	9233601	0,00	382,00	303.014,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364403 DÉB CC 3	1
	10953	9233602	0,00	382,00	302.632,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367428 DÉB CC 3	1
	10953	9233603	0,00	1.932,00	300.700,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363272 DÉB CC 3	1
	10953	9233604	0,00	382,00	300.318,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366236 DÉB CC 3	1
	10953	9233605	0,00	2.092,00	298.226,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365176 DÉB CC 3	1
	10953	9233606	0,00	2.001,30	296.225,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365791 DÉB CC 3	1
	10953	9233607	0,00	3.026,00	293.199,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365195 DÉB CC 3	1
	10953	9233608	0,00	382,00	292.817,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365440 DÉB CC 3	1
	10953	9233609	0,00	382,00	292.435,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
						365178 DÉB CC 3	
17/05/2019	10953	9233610	0,00	382,00	292.053,64 D	PROC 1311/18 VOLVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363146 DÉB CC 3	1
	10953	9233611	0,00	1.889,00	290.164,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365443 DÉB CC 3	1
	10953	9233612	0,00	382,00	289.782,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365628 DÉB CC 3	1
	10953	9233613	0,00	1.932,00	287.850,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365387 DÉB CC 3	1
	10953	9233614	0,00	1.819,10	286.031,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366256 DÉB CC 3	1
	10953	9233615	0,00	1.932,00	284.099,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367418 DÉB CC 3	1
	10953	9233616	0,00	822,00	283.277,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366229 DÉB CC 3	1
	10953	9233617	0,00	1.190,00	282.087,54 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1021491 DÉB CC 3	1
	10953	9233618	0,00	1.870,00	280.217,54 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1023083 DÉB CC 3	1
	10953	9233619	0,00	595,00	279.622,54 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026832 DÉB CC 3	1
	10953	9233620	0,00	892,50	278.730,04 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026802 DÉB CC 3	1
	10953	9233621	0,00	1.870,00	276.860,04 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1023087 DÉB CC 3	1
	10953	9233622	0,00	935,00	275.925,04 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027283 DÉB CC 3	1
	10953	9233623	0,00	892,50	275.032,54 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026830 DÉB CC 3	1
	10953	9233624	0,00	1.190,00	273.842,54 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026828 DÉB CC 3	1
	10953	9233625	0,00	1.870,00	271.972,54 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026938 DÉB CC 3	1
	10953	9233626	0,00	595,00	271.377,54 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027018 DÉB CC 3	1
	10953	9233627	0,00	595,00	270.782,54 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026831 DÉB CC 3	1
	10953	9233628	0,00	595,00	270.187,54 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027014 DÉB CC 3	1
	10953	9233629	0,00	1.190,00	268.997,54 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026829 DÉB CC 3	1
	10953	9233630	0,00	892,50	268.105,04 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026840 DÉB CC 3	1
	10953	9233631	0,00	892,50	267.212,54 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026847 DÉB CC 3	1
	10953	9233632	0,00	1.190,00	266.022,54 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 1026833 DÉB CC 3	
17/05/2019	10953	9233633	0,00	892,50	265.130,04 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027211 DÉB CC 3	1
	10953	9233634	0,00	1.190,00	263.940,04 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026636 DÉB CC 3	1
	10953	9233635	0,00	1.190,00	262.750,04 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1023080 DÉB CC 3	1
	10953	9233636	0,00	892,50	261.857,54 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026834 DÉB CC 3	1
	10953	9233637	0,00	892,50	260.965,04 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026853 DÉB CC 3	1
	10953	9233638	0,00	446,25	260.518,79 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026845 DÉB CC 3	1
	10953	9233639	0,00	595,00	259.923,79 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026835 DÉB CC 3	1
	10953	9233640	0,00	892,50	259.031,29 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027205 DÉB CC 3	1
	10953	9233641	0,00	1.870,00	257.161,29 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026939 DÉB CC 3	1
	10953	9233642	0,00	1.230,57	255.930,72 D	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25748 DÉB CC 3	1
	10953	9233643	0,00	500,75	255.429,97 D	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25747 DÉB CC 3	1
	10953	9233644	0,00	1.185,00	254.244,97 D	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25770 DÉB CC 3	1
	10953	9233645	0,00	25.298,01	228.946,96 D	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25787 DÉB CC 3	1
	10953	9233646	0,00	935,00	228.011,96 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026942 DÉB CC 3	1
	10953	9233647	0,00	1.870,00	226.141,96 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026944 DÉB CC 3	1
	10953	9233648	0,00	935,00	225.206,96 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1022520 DÉB CC 3	1
	10953	9233649	0,00	892,50	224.314,46 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026846 DÉB CC 3	1
	10953	9233650	0,00	446,25	223.868,21 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026841 DÉB CC 3	1
	10953	9233651	0,00	892,50	222.975,71 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026852 DÉB CC 3	1
	10953	9233652	0,00	892,50	222.083,21 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1023090 DÉB CC 3	1
	10953	9233653	0,00	1.190,00	220.893,21 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027015 DÉB CC 3	1
	10953	9233654	0,00	1.190,00	219.703,21 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026946 DÉB CC 3	1
	10953	9233655	0,00	1.870,00	217.833,21 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026949 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
17/05/2019	10953	9233656	0,00	892,50	216.940,71 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026838 DÉB CC 3	1
	10953	9233657	0,00	1.870,00	215.070,71 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026851 DÉB CC 3	1
	10953	9233658	0,00	892,50	214.178,21 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027210 DÉB CC 3	1
	10953	9233659	0,00	595,00	213.583,21 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026842 DÉB CC 3	1
	10953	9233660	0,00	1.190,00	212.393,21 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027016 DÉB CC 3	1
	10953	9233661	0,00	3.825,00	208.568,21 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1023871 DÉB CC 3	1
	10953	9233662	0,00	1.190,00	207.378,21 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1023082 DÉB CC 3	1
	10953	9233663	0,00	595,00	206.783,21 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026937 DÉB CC 3	1
	10953	9233664	0,00	892,50	205.890,71 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026848 DÉB CC 3	1
	10953	9233665	0,00	1.870,00	204.020,71 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026940 DÉB CC 3	1
	10953	9233666	0,00	892,50	203.128,21 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027017 DÉB CC 3	1
	10953	9233667	0,00	892,50	202.235,71 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026844 DÉB CC 3	1
	10953	9233668	0,00	1.190,00	201.045,71 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027011 DÉB CC 3	1
	10953	9233669	0,00	1.870,00	199.175,71 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026948 DÉB CC 3	1
	10953	9233670	0,00	446,25	198.729,46 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026804 DÉB CC 3	1
	10953	9233671	0,00	595,00	198.134,46 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026837 DÉB CC 3	1
	10953	9233672	0,00	595,00	197.539,46 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026850 DÉB CC 3	1
	10953	9233673	0,00	1.190,00	196.349,46 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1023533 DÉB CC 3	1
	10953	9233674	0,00	1.190,00	195.159,46 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026836 DÉB CC 3	1
	10953	9233675	0,00	446,25	194.713,21 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1023091 DÉB CC 3	1
	10953	9233676	0,00	1.190,00	193.523,21 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027012 DÉB CC 3	1
	10953	9233677	0,00	1.190,00	192.333,21 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026492 DÉB CC 3	1
	10953	9233678	0,00	1.870,00	190.463,21 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026991 DÉB CC 3	1
	10953	9233679	0,00	1.190,00	189.273,21 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026826 DÉB CC 3	
17/05/2019	10953	9233680	0,00	1.190,00	188.083,21 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026945 DÉB CC 3	1
	10953	9233681	0,00	1.870,00	186.213,21 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026943 DÉB CC 3	1
	10953	9233682	0,00	595,00	185.618,21 D	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026827 DÉB CC 3	1
	10953	9233683	0,00	1.870,00	183.748,21 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026491 DÉB CC 3	1
	10953	9233684	0,00	892,50	182.855,71 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1023081 DÉB CC 3	1
	10953	9233685	0,00	1.190,00	181.665,71 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026941 DÉB CC 3	1
	10953	9233686	0,00	1.190,00	180.475,71 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027203 DÉB CC 3	1
	10953	9233687	0,00	90,00	180.385,71 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 283216 DÉB CC 3	1
	10953	9233688	0,00	224,50	180.161,21 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 283217 DÉB CC 3	1
	10953	9233689	0,00	2.303,00	177.858,21 D	PROC 2963/18 VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS PG NF 51 DÉB CC 3	1
	10953	9233690	0,00	892,50	176.965,71 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1021561 DÉB CC 3	1
	10953	9233691	0,00	65.015,46	111.950,25 D	PROC 569/17 VOL XVII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2850 DÉB CC 3	1
	10953	9233692	0,00	716,38	111.233,87 D	PROC 501/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 14773 DÉB CC 3	1
	10953	9233693	0,00	995,00	110.238,87 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116126 DÉB CC 3	1
	10953	9233694	0,00	995,00	109.243,87 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116118 DÉB CC 3	1
	10953	9233695	0,00	995,00	108.248,87 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116124 DÉB CC 3	1
	10953	9233696	0,00	995,00	107.253,87 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116115 DÉB CC 3	1
	10953	9233697	0,00	995,00	106.258,87 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116117 DÉB CC 3	1
	10953	9233698	0,00	995,00	105.263,87 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116116 DÉB CC 3	1
	10953	9233699	0,00	995,00	104.268,87 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116123 DÉB CC 3	1
	10953	9233700	0,00	995,00	103.273,87 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116121 DÉB CC 3	1
	10953	9233701	0,00	995,00	102.278,87 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116122 DÉB CC 3	1
	10953	9233702	0,00	995,00	101.283,87 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT.	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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 116128 DÉB CC 3	
17/05/2019	10953	9233703	0,00	995,00	100.288,87 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116125 DÉB CC 3	1
	10953	9233704	0,00	995,00	99.293,87 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116127 DÉB CC 3	1
	10953	9233705	0,00	995,00	98.298,87 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116129 DÉB CC 3	1
	10953	9233706	0,00	995,00	97.303,87 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116119 DÉB CC 3	1
	10953	9233707	0,00	995,00	96.308,87 D	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116120 DÉB CC 3	1
	10953	9233708	0,00	3.012,00	93.296,87 D	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 224 DÉB CC 3	1
	10953	9233709	0,00	450,87	92.846,00 D	PROC 987/19 MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA PG NF 24418 DÉB CC 3	1
	10953	9233710	0,00	4.483,20	88.362,80 D	PROC 506/19 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25892 DÉB CC 3	1
	10953	9233711	0,00	1.220,05	87.142,75 D	PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29435 DÉB CC 3	1
	10953	9233712	0,00	5.593,00	81.549,75 D	PROC 939/19 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 31341 DÉB CC 3	1
	10953	9233713	0,00	427,00	81.122,75 D	PROC 344/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7230 DÉB CC 3	1
	10953	9233714	0,00	337,50	80.785,25 D	PROC 1117/19 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 96 DÉB CC 3	1
	10953	9233715	0,00	17.811,50	62.973,75 D	PROC 630/18 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA PG NF 8003 DÉB CC 3	1
	10953	9233716	0,00	935,00	62.038,75 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016662 DÉB CC 3	1
	10953	9233717	0,00	892,50	61.146,25 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016613 DÉB CC 3	1
	10953	9233718	0,00	1.870,00	59.276,25 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017849 DÉB CC 3	1
	10953	9233719	0,00	892,50	58.383,75 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017751 DÉB CC 3	1
	10953	9233720	0,00	446,25	57.937,50 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016517 DÉB CC 3	1
	10953	9233721	0,00	446,25	57.491,25 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016518 DÉB CC 3	1
	10953	9233722	0,00	892,50	56.598,75 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016528 DÉB CC 3	1
	10953	9233723	0,00	935,00	55.663,75 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1018316 DÉB CC 3	1
	10953	9233724	0,00	595,00	55.068,75 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016615 DÉB CC 3	1
	10953	9233725	0,00	595,00	54.473,75 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017482 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/05/2019	10953	9233726	0,00	1.190,00	53.283,75 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017492 DÉB CC 3	1
	10953	9233727	0,00	935,00	52.348,75 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016666 DÉB CC 3	1
	10953	9233728	0,00	3.825,00	48.523,75 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1006141 DÉB CC 3	1
	10953	9233729	0,00	935,00	47.588,75 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016665 DÉB CC 3	1
	10953	9233730	0,00	1.870,00	45.718,75 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016740 DÉB CC 3	1
	10953	9233731	0,00	446,25	45.272,50 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016531 DÉB CC 3	1
	10953	9233732	0,00	595,00	44.677,50 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016585 DÉB CC 3	1
	10953	9233733	0,00	1.190,00	43.487,50 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49596 DÉB CC 3	1
	10953	9233734	0,00	1.190,00	42.297,50 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51274 DÉB CC 3	1
	10953	9233735	0,00	1.870,00	40.427,50 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49575 DÉB CC 3	1
	10953	9233736	0,00	1.870,00	38.557,50 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51312 DÉB CC 3	1
	10953	9233737	0,00	1.190,00	37.367,50 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51300 DÉB CC 3	1
	10953	9233738	0,00	595,00	36.772,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 000051229 DÉB CC 3	1
	10953	9233739	0,00	1.190,00	35.582,50 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49697 DÉB CC 3	1
	10953	9233740	0,00	1.870,00	33.712,50 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49585 DÉB CC 3	1
	10953	9233741	0,00	1.190,00	32.522,50 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49695 DÉB CC 3	1
	10953	9233742	0,00	446,25	32.076,25 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49704 DÉB CC 3	1
	10953	9233743	0,00	446,25	31.630,00 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51268 DÉB CC 3	1
	10953	9233744	0,00	1.190,00	30.440,00 D	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51294 DÉB CC 3	1
	10953	9233745	0,00	446,25	29.993,75 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016590 DÉB CC 3	1
	10953	9233746	0,00	892,50	29.101,25 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1018082 DÉB CC 3	1
	10953	9233747	0,00	892,50	28.208,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016529 DÉB CC 3	1
	10953	9233748	0,00	1.870,00	26.338,75 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016664 DÉB CC 3	1
	10953	9233749	0,00	595,00	25.743,75 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 1016591 DÉB CC 3	
17/05/2019	10953	9233750	0,00	446,25	25.297,50 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016523 DÉB CC 3	1
	10953	9233751	0,00	1.870,00	23.427,50 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016742 DÉB CC 3	1
	10953	9233752	0,00	3.825,00	19.602,50 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016495 DÉB CC 3	1
	10953	9233753	0,00	446,25	19.156,25 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016540 DÉB CC 3	1
	10953	9233754	0,00	892,50	18.263,75 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016520 DÉB CC 3	1
	10953	9233755	0,00	446,25	17.817,50 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016526 DÉB CC 3	1
	10953	9233756	0,00	1.190,00	16.627,50 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016597 DÉB CC 3	1
	10953	9233757	0,00	892,50	15.735,00 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016524 DÉB CC 3	1
	10953	9233758	0,00	892,50	14.842,50 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017851 DÉB CC 3	1
	10953	9233759	0,00	1.190,00	13.652,50 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016594 DÉB CC 3	1
	10953	9233760	0,00	446,25	13.206,25 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016527 DÉB CC 3	1
	10953	9233761	0,00	595,00	12.611,25 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016614 DÉB CC 3	1
	10953	9233762	0,00	892,50	11.718,75 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016539 DÉB CC 3	1
	10953	9233763	0,00	595,00	11.123,75 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016584 DÉB CC 3	1
	10953	9233764	0,00	595,00	10.528,75 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016620 DÉB CC 3	1
	10953	9233765	0,00	892,50	9.636,25 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016538 DÉB CC 3	1
	10953	9233766	0,00	1.870,00	7.766,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017855 DÉB CC 3	1
	10953	9233767	0,00	595,00	7.171,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016583 DÉB CC 3	1
	10953	9233768	0,00	1.870,00	5.301,25 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1021972 DÉB CC 3	1
	10953	9233769	0,00	446,25	4.855,00 D	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016618 DÉB CC 3	1
	10953	9233770	0,00	595,00	4.260,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016595 DÉB CC 3	1
	10953	9233771	0,00	1.190,00	3.070,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016593 DÉB CC 3	1
	10953	9233772	0,00	1.190,00	1.880,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016589 DÉB CC 3	1
	10953	9233773	0,00	1.870,00	10,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016661 DÉB CC 3	1
20/05/2019	10953	9233960	0,00	1.640,19	-1.630,19 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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 D - 2433 DÉB CC 3	
20/05/2019	10953	9233961	0,00	1.397,93	-3.028,12 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18433 DÉB CC 3	1
	10953	9233962	0,00	1.313,40	-4.341,52 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6144 DÉB CC 3	1
	10953	9233963	0,00	1.092,45	-5.433,97 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18434 DÉB CC 3	1
	10953	9233964	0,00	645,38	-6.079,35 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 448725 DÉB CC 3	1
	10953	9233965	0,00	540,22	-6.619,57 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6145 DÉB CC 3	1
	10953	9233966	0,00	280,39	-6.899,96 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18435 DÉB CC 3	1
	10953	9233967	0,00	67,05	-6.967,01 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6166 DÉB CC 3	1
	10953	9233968	0,00	13,79	-6.980,80 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 448736 DÉB CC 3	1
	10953	9233969	0,00	11,73	-6.992,53 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 448732 DÉB CC 3	1
	10953	9233970	0,00	7,20	-6.999,73 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2439 DÉB CC 3	1
	10953	9233971	0,00	9.180,99	-16.180,72 C	PROC 2868/17 VOLIII CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 8638 DÉB CC 3	1
	10953	9233972	0,00	41.323,44	-57.504,16 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1574 DÉB CC 3	1
	10953	9233973	0,00	26.450,37	-83.954,53 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 372 DÉB CC 3	1
	10953	9233974	0,00	5.390,00	-89.344,53 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14050 DÉB CC 3	1
	10953	9233975	0,00	4.868,21	-94.212,74 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2828 DÉB CC 3	1
	10953	9233976	0,00	4.106,67	-98.319,41 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2825 DÉB CC 3	1
	10953	9233977	0,00	2.695,00	-101.014,41 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3359 DÉB CC 3	1
	10953	9233978	0,00	2.411,93	-103.426,34 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7367 DÉB CC 3	1
	10953	9233979	0,00	1.070,37	-104.496,71 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 371 DÉB CC 3	1
	10953	9233980	0,00	847,00	-105.343,71 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1432 DÉB CC 3	1
	10953	9233981	0,00	550,00	-105.893,71 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 272 DÉB CC 3	1
	10953	9233982	0,00	318,03	-106.211,74 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14032 DÉB CC 3	1
	10953	9233983	0,00	287,54	-106.499,28 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6003 DÉB CC 3	1
	10953	9233984	0,00	157,63	-106.656,91 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3403 DÉB CC 3	1
	10953	9233985	0,00	152,84	-106.809,75 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3393 DÉB CC 3	1
	10953	9233986	0,00	132,00	-106.941,75 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 924 DÉB CC 3	1
	10953	9233987	0,00	117,90	-107.059,65 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3392 DÉB CC 3	1
	10953	9233988	0,00	43,78	-107.103,43 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14069 DÉB CC 3	1
	10953	9233989	0,00	30,51	-107.133,94 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7376 DÉB CC 3	1
	10953	9233990	0,00	910,00	-108.043,94 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 283359 DÉB CC 3	1
	10953	9233991	0,00	10,00	-108.053,94 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 283358 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/05/2019	10953	9233992	0,00	1.342,86	-109.396,80 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6143 DÉB CC 3	1
	10953	9233993	0,00	710,75	-110.107,55 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2433 DÉB CC 3	1
	10953	9233994	0,00	605,77	-110.713,32 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18433 DÉB CC 3	1
	10953	9233995	0,00	569,14	-111.282,46 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6144 DÉB CC 3	1
	10953	9233996	0,00	473,40	-111.755,86 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18434 DÉB CC 3	1
	10953	9233997	0,00	234,09	-111.989,95 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6145 DÉB CC 3	1
	10953	9233998	0,00	121,50	-112.111,45 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18435 DÉB CC 3	1
	10953	9233999	0,00	29,06	-112.140,51 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6166 DÉB CC 3	1
	10953	9234000	0,00	3,12	-112.143,63 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2439 DÉB CC 3	1
	10953	9234001	0,00	184.217,51	-296.361,14 C	PROC 1487/15 VOL XVII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 454650 DÉB CC 3	1
	10953	9234002	0,00	77.590,00	-373.951,14 C	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 284444 DÉB CC 3	1
	10953	9234003	0,00	518.796,43	-892.747,57 C	PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 04/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234004	0,00	43.443,03	-936.190,60 C	PROC 309/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 454661 DÉB CC 3	1
	10953	9234005	0,00	48.622,08	-984.812,68 C	PROC 310/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 454657 DÉB CC 3	1
	10953	9234006	0,00	7.750,00	-992.562,68 C	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 312639 DÉB CC 3	1
	10953	9234007	0,00	22.969,70	-1.015.532,38 C	PROC 893/19 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2297611 DÉB CC 3	1
	10953	9234008	0,00	14.419,89	-1.029.952,27 C	PROC 19/05 VOL XVII I S.A. PG NF 1905004339711 DÉB CC 3	1
	10953	9234009	0,00	350.671,44	-1.380.623,71 C	PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF INSS S/FL 04/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234010	0,00	24.645,03	-1.405.268,74 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1574 DÉB CC 3	1
	10953	9234011	0,00	11.181,30	-1.416.450,04 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-372 DÉB CC 3	1
	10953	9234012	0,00	8.869,13	-1.425.319,17 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2871 DÉB CC 3	1
	10953	9234013	0,00	7.719,00	-1.433.038,17 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-778 DÉB CC 3	1
	10953	9234014	0,00	2.278,50	-1.435.316,67 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14050 DÉB CC 3	1
	10953	9234015	0,00	2.057,93	-1.437.374,60 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2828 DÉB CC 3	1
	10953	9234016	0,00	2.045,57	-1.439.420,17 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-43826 DÉB CC 3	1
	10953	9234017	0,00	1.956,92	-1.441.377,09 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8939 DÉB CC 3	1
	10953	9234018	0,00	1.736,00	-1.443.113,09 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2825 DÉB CC 3	1
	10953	9234019	0,00	1.139,25	-1.444.252,34 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3359 DÉB CC 3	1
	10953	9234020	0,00	1.124,91	-1.445.377,25 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2091 DÉB CC 3	1
	10953	9234607	0,00	740,62	-1.446.117,87 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/05/2019	10953	9232178	105,61	0,00	-1.446.012,26 C	RESSARCIMENTO CORREIOS	1
	10953	9234525	1.538.000,14	0,00	91.987,88 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9233900	0,00	1.020,33	90.967,55 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7367 DÉB CC 3	1
	10953	9233901	0,00	557,84	90.409,71 D	PROC 915/19 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 280276 DÉB CC 3	1
	10953	9233902	0,00	175,50	90.234,21 D	PROC 898/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 154423 DÉB CC 3	1
	10953	9233903	0,00	2.295,60	87.938,61 D	PROC 790/19 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 875 DÉB CC 3	1
	10953	9233904	0,00	4.448,70	83.489,91 D	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 246923 DÉB CC 3	1
	10953	9233905	0,00	3.063,40	80.426,51 D	PROC 929/19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 55005 DÉB CC 3	1
	10953	9233906	0,00	219,43	80.207,08 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7367 DÉB CC 3	1
	10953	9233907	0,00	198,76	80.008,32 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19864 DÉB CC 3	1
	10953	9233908	0,00	141,26	79.867,06 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 17364 DÉB CC 3	1
	10953	9233909	0,00	140,40	79.726,66 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 780 DÉB CC 3	1
	10953	9233910	0,00	125,67	79.600,99 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18555 DÉB CC 3	1
	10953	9233911	0,00	104,17	79.496,82 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00261011 DÉB CC 3	1
	10953	9233912	0,00	97,31	79.399,51 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 371 DÉB CC 3	1
	10953	9233913	0,00	75,00	79.324,51 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 272 DÉB CC 3	1
	10953	9233914	0,00	43,37	79.281,14 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14032 DÉB CC 3	1
	10953	9232158	0,00	36,00	79.245,14 D	TAR DOC SISPA	1
	10953	9232159	0,00	27,00	79.218,14 D	TAR TED SISPA	1
	10953	9233915	0,00	32,36	79.185,78 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 47345 DÉB CC 3	1
	10953	9233916	0,00	30,68	79.155,10 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 36496 DÉB CC 3	1
	10953	9233917	0,00	18,23	79.136,87 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201911290 DÉB CC 3	1
	10953	9233918	0,00	18,00	79.118,87 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 924 DÉB CC 3	1
	10953	9233919	0,00	5,97	79.112,90 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14069 DÉB CC 3	1
	10953	9233920	0,00	6.197,89	72.915,01 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6143 DÉB CC 3	1
	10953	9233921	0,00	3.280,37	69.634,64 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2433 DÉB CC 3	1
	10953	9233922	0,00	2.795,86	66.838,78 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18433 DÉB CC 3	1
	10953	9233923	0,00	2.626,80	64.211,98 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6144 DÉB CC 3	1
	10953	9233924	0,00	2.184,90	62.027,08 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18434 DÉB CC 3	1
	10953	9233925	0,00	1.080,43	60.946,65 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6145 DÉB CC 3	1
	10953	9233926	0,00	560,77	60.385,88 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18435 DÉB CC 3	1
	10953	9233927	0,00	134,10	60.251,78 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6166 DÉB CC 3	1
	10953	9233928	0,00	14,40	60.237,38 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2439 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/05/2019	10953	9233929	0,00	868,16	59.369,22 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-321 DÉB CC 3	1
	10953	9233930	0,00	616,15	58.753,07 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19864 DÉB CC 3	1
	10953	9233931	0,00	536,80	58.216,27 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17180 DÉB CC 3	1
	10953	9233932	0,00	452,47	57.763,80 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-371 DÉB CC 3	1
	10953	9233933	0,00	435,24	57.328,56 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-506 DÉB CC 3	1
	10953	9233934	0,00	389,59	56.938,97 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18555 DÉB CC 3	1
	10953	9233935	0,00	322,92	56.616,05 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00258503 DÉB CC 3	1
	10953	9233936	0,00	134,44	56.481,61 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14032 DÉB CC 3	1
	10953	9233937	0,00	122,26	56.359,35 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2446675 DÉB CC 3	1
	10953	9233938	0,00	95,10	56.264,25 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-35906 DÉB CC 3	1
	10953	9233939	0,00	81,85	56.182,40 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2239 DÉB CC 3	1
	10953	9233940	0,00	56,50	56.125,90 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201911290 DÉB CC 3	1
	10953	9233941	0,00	55,80	56.070,10 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-924 DÉB CC 3	1
	10953	9233942	0,00	28,75	56.041,35 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17649 DÉB CC 3	1
	10953	9233943	0,00	18,51	56.022,84 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14069 DÉB CC 3	1
	10953	9233944	0,00	12,90	56.009,94 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7376 DÉB CC 3	1
	10953	9233945	0,00	11,16	55.998,78 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6052 DÉB CC 3	1
	10953	9233946	0,00	7.950,02	48.048,76 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1574 DÉB CC 3	1
	10953	9233947	0,00	2.861,01	45.187,75 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2871 DÉB CC 3	1
	10953	9233948	0,00	2.490,00	42.697,75 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 778 DÉB CC 3	1
	10953	9233949	0,00	2.404,58	40.293,17 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 372 DÉB CC 3	1
	10953	9233950	0,00	735,00	39.558,17 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14050 DÉB CC 3	1
	10953	9233951	0,00	589,72	38.968,45 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 63926 DÉB CC 3	1
	10953	9233952	0,00	442,56	38.525,89 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2828 DÉB CC 3	1
	10953	9233953	0,00	373,33	38.152,56 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2825 DÉB CC 3	1
	10953	9233954	0,00	367,50	37.785,06 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3359 DÉB CC 3	1
	10953	9233955	0,00	362,87	37.422,19 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2397 DÉB CC 3	1
	10953	9233956	0,00	280,05	37.142,14 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 321 DÉB CC 3	1
	10953	9233957	0,00	60,00	37.082,14 D	PROC 833/19 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 7789 DÉB CC 3	1
	10953	9233958	0,00	33.973,19	3.108,95 D	PROC 912/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 708405 DÉB CC 3	1
	10953	9233959	0,00	3.098,95	10,00 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6143 DÉB CC 3	1
21/05/2019	10953	9232224	3.704.991,16	0,00	3.705.001,16 D	TRANSFERENCIA 31777-7 PARA 0092-8	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
21/05/2019	10953	9234561	0,00	2.435.800,00	1.269.201,16 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9234021	0,00	620,40	1.268.580,76 D	PROC 009/19 RESCISAO JAQUELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF 049.598.861-88 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234022	0,00	136,20	1.268.444,56 D	PROC 863/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1421 DÉB CC 3	1
	10953	9234023	0,00	5.726,34	1.262.718,22 D	PROC 009/19 RESCISAO BEATRIZ LOPES LIMA CPF 031.734.501-08 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234024	0,00	4.070,05	1.258.648,17 D	PROC 009/19 RESCISAO KELVY BONES DOS SANTOS CPF 037.373.041-14 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234025	0,00	9.629,51	1.249.018,66 D	PROC 009/19 RESCISAO DAIANNY SOUZA DIAS CPF 007.336.271-96 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234026	0,00	44.653,45	1.204.365,21 D	PROC 920/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1078136 DÉB CC 3	1
	10953	9234027	0,00	25.642,31	1.178.722,90 D	PROC 009/19 RESCISAO EDUARDO DE MELO SILVA CPF 854.308.461-04 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234028	0,00	5.118,23	1.173.604,67 D	PROC 009/19 RESCISAO ALESSANDRA CORREIA DA SILVA CPF 913.255.601-20 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234029	0,00	4.317,33	1.169.287,34 D	PROC 009/19 RESCISAO KARINA MARQUES CARDOSO DA SILVA CPF 039.314.241-89 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234030	0,00	10.953,82	1.158.333,52 D	PROC 009/19 RESCISAO ALICE FORTES MACHADO CPF 025.479.821-70 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234439	0,00	32.855,96	1.125.477,56 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10953	9234031	0,00	6.132,50	1.119.345,06 D	PROC 009/19 RESCISAO JESSIKA NIKAELE DA SILVA OLIVEIRA CPF 034.036.951-5 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234032	0,00	7.747,64	1.111.597,42 D	PROC 009/19 RESCISAO LEIDIANE RODRIGUES DE MELO CPF 828.839.801-44 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234033	0,00	20.765,85	1.090.831,57 D	PROC 009/19 RESCISAO ANA CAROLINA N M GUIMARAES CPF 960.390.861-49 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234034	0,00	6.712,71	1.084.118,86 D	PROC 009/19 RESCISAO FRANZ DA SILVA MELO CPF 010.438.141- 83 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234035	0,00	6.080,57	1.078.038,29 D	PROC 009/19 RESCISAO ANGELA MARIA DE BRITO ARAUJO CPF 752.989.451-04 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234036	0,00	5.741,69	1.072.296,60 D	PROC 009/19 RESCISAO ANA MARIA PEREIRA GONCALVES CPF 942.467.341-87 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234037	0,00	14.501,42	1.057.795,18 D	PROC 009/19 RESCISAO AGENOR FIRMINO JUNIOR CPF 026.043.171-09 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234038	0,00	532.816,82	524.978,36 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 281/19 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
21/05/2019	10953	9234039	0,00	8.608,73	516.369,63 D	PROC 009/19 RESCISAO ELIEZER TAVARES SILVA SANTOS CPF 745.560.611-72 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234040	0,00	79.882,98	436.486,65 D	PROC 926/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 15338 DÉB CC 3	1
	10953	9234041	0,00	18.022,84	418.463,81 D	PROC 009/19 RESCISAO BEATRIZ SABA F BARAMILI MORAES CPF 007.284.361-67 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234042	0,00	22.851,09	395.612,72 D	PROC 009/19 RESCISAO EDWARD SILVA LUZ CPF 000.617.231-85 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234043	0,00	10.404,80	385.207,92 D	PROC 009/19 RESCISAO EMMANUELLA FERNANDA MORAES BELEM CPF 744.586.632-91 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234044	0,00	5.022,32	380.185,60 D	PROC 009/19 RESCISAO IZABELL CHRISTINA LUZ FALEIROS CPF 710.754.451-91 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234045	0,00	22.497,44	357.688,16 D	PROC 009/19 RESCISAO PATRICIA DE OLIVEIRA FURTADO RIBEIRO CPF 990.212.85 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234046	0,00	5.883,30	351.804,86 D	PROC 009/19 RESCISAO DAYANE CINTRA ANDRADE CPF 026.992.351-99 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234047	0,00	5.864,00	345.940,86 D	PROC 009/19 RESCISÃO NATIELE MOREIRA ALVES CPF:045.086.051-50 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234048	0,00	9.307,60	336.633,26 D	PROC 009/19 RESCISÃO MIGUEL PEREIRA DE O. NETO CPF: 832.598.641-72 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234049	0,00	4.806,49	331.826,77 D	PROC 009/19 RESCISÃO MAYARA BARROS NEVES CPF:013.067.341-26 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234050	0,00	10.013,11	321.813,66 D	PROC 009/19 RESCISÃO MATHEUS SOUSA FERREIRA CPF:754.024.591-34 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234051	0,00	7.934,05	313.879,61 D	PROC 009/19 RESCISÃO MARIA DE FATIMA MENDONÇA CPF:283.283.701-82 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234052	0,00	22.174,65	291.704,96 D	PROC 009/19 RESCISÃO MARIA DAS GRAÇAS V. MARTINS CPF: 314.913.591-53 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234053	0,00	8.052,78	283.652,18 D	PROC 009/19 RESCISÃO MARIA DA PENHA F. DE LIMA CPF: 793.021.651-91 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234054	0,00	7.258,95	276.393,23 D	PROC 009/19 RESCISÃO MARCOS SUEL V. DE SOUZA CPF: 020.747.941-00 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234055	0,00	2.911,10	273.482,13 D	PROC 009/19 RESCISÃO LUIS HENRIQUE F. PORTILHO CPF: 023.150.131-51 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234056	0,00	5.706,85	267.775,28 D	PROC 009/19 RESCISÃO LOHANA S. DA COSTA CPF:	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
						014.110.951-38 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	
21/05/2019	10953	9234057	0,00	18.834,17	248.941,11 D	PROC 009/19 RESCISÃO LILIAN G. DE GOUVEA CPF: 641.243.391- 00 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234058	0,00	20.787,02	228.154,09 D	PROC 009/19 RESCISÃO FABIOLLA LIMA SOUSA CPF:811.194.021-15 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234059	0,00	5.058,86	223.095,23 D	PROC 009/19 RESCISÃO FABIANO LOURENÇO FELIX CPF:822.573.451-34 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234060	0,00	50.616,31	172.478,92 D	PROC 009/19 RESCISÃO LUCILENE HIROKO MAEDA CPF:814.493.051-72 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234061	0,00	76.903,65	95.575,27 D	PROC 009/19 RESCISÃO MARA LUCIA RASSI G. CARNEIRO CPF:928.644.571-72 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234062	0,00	18.191,09	77.384,18 D	PROC 009/19 RESCISÃO GULIVER REBOUÇAS NOGUEIRA CPF:004.856.901-10 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234063	0,00	8.317,37	69.066,81 D	PROC 009/19 RESCISÃO FABIOLA NUNES DE BARROS CPF:883.214.361-53 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234064	0,00	4.218,45	64.848,36 D	PROC 009/19 RESCISÃO WILLIAN INACIO FERREIRA CPF:016.165.370-78 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234065	0,00	7.642,11	57.206,25 D	PROC 009/19 RESCISÃO WESLEY SOARES DE ARAUJO CPF:019.511.041-29 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234066	0,00	26.920,93	30.285,32 D	PROC 009/19 RESCISÃO RODRIGO PAIXÃO NEVES CPF:034.599.821-95 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234067	0,00	7.163,28	23.122,04 D	PROC 009/19 RESCISÃO PABLINE RODRIGUES PERIM CPF: 000.556.631-25 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234068	0,00	45,75	23.076,29 D	PROC 914/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 1870008 DÉB CC 3	1
	10953	9234069	0,00	23.057,29	19,00 D	PROC 009/19 RESCISAO ADRIANA DA ROCHA LAGE CPF 000.045.551-20 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9232161	0,00	9,00	10,00 D	TARIFA DOC SISPAG	1
22/05/2019	10953	9232184	273,67	0,00	283,67 D	RESSARC INSS E AD SALARIO COLAB	1
	10953	9234620	0,00	2.567.700,00	-2.567.416,33 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9232220	910.000,00	0,00	-1.657.416,33 C	TRANSFERENCIA 455-0 PARA 092-8	1
	10953	9232221	650.314,04	0,00	-1.007.102,29 C	TRANSFERENCIA 455-0 PARA 092-8	1
	10953	9232225	136.449,50	0,00	-870.652,79 C	TRANSFERENCIA 31777-7 PARA 092-8	1
	10953	9234422	0,09	0,00	-870.652,70 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234424	4.008,10	0,00	-866.644,60 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9232162	0,00	27,00	-866.671,60 C	TAR DOC SISPAG	1
	10953	9234070	0,00	5.178,78	-871.850,38 C	PROC 910/19 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 199749 DÉB CC 3	1
	10953	9234071	0,00	1.342,50	-873.192,88 C	PROC 894/19 PROSPER COM E	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
						DIST EIRELI - ME PG NF 2030 DÉB CC 3	
22/05/2019	10953	9234073	0,00	1.897,20	-875.090,08 C	PROC 909/19 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 427154 DÉB CC 3	1
	10953	9234074	0,00	2.176,20	-877.266,28 C	PROC 3015/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1146158 DÉB CC 3	1
	10953	9234075	0,00	1.066,00	-878.332,28 C	PROC 643/19 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 37199 DÉB CC 3	1
	10953	9234076	0,00	18.973,37	-897.305,65 C	PROC 011/19 FERIAS DE 06 COLAB PG NF CI 277/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234077	0,00	581,67	-897.887,32 C	PROC 903/19 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 86379 DÉB CC 3	1
	10953	9234078	0,00	434,40	-898.321,72 C	PROC 1027/19 SOTO COMERCIO EIRELI PG NF 1705 DÉB CC 3	1
	10953	9234079	0,00	1.668,28	-899.990,00 C	PROC 896/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1146099 DÉB CC 3	1
	10953	9232219	900.000,00	0,00	10,00 D	TRANSFERENCIA 455-0 PARA 092-8	1
23/05/2019	10953	9232222	295.710,82	0,00	295.720,82 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 445-0 PARA CONTA 0092-8	1
	10953	9234584	0,00	295.500,00	220,82 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9234421	10.768,27	0,00	10.989,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234437	0,15	0,00	10.989,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234438	17.693,17	0,00	28.682,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234605	0,01	0,00	28.682,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234606	740,62	0,00	29.423,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9232163	0,00	18,00	29.405,04 D	TAR DOC SISPAG	1
	10953	9234080	0,00	5.111,55	24.293,49 D	PROC 897/19 PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA PG NF 1420 DÉB CC 3	1
	10953	9234081	0,00	7.942,30	16.351,19 D	PROC 009/19 RESCISAO PEDRO CAVALCANTE JR CPF 035.951621-10 PG NF CI 283/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234082	0,00	160,00	16.191,19 D	PROC 1037/19 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 13230 DÉB CC 3	1
	10953	9234083	0,00	1.322,60	14.868,59 D	PROC 975/19 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 27785 DÉB CC 3	1
	10953	9234084	0,00	3.722,87	11.145,72 D	PRO 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 284/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234085	0,00	10.550,83	594,89 D	PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 277/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234087	0,00	585,20	9,69 D	PROC 900/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 865742 DÉB CC 3	1
	10953	9234420	0,31	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
27/05/2019	10953	9234435	136,80	0,00	146,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234133	0,00	1.380,00	-1.233,20 C	PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501778053 DÉB CC 3	1
	10953	9232166	0,00	81,00	-1.314,20 C	TAR DOC SISPAG	1
	10953	9232167	0,00	45,00	-1.359,20 C	TAR TED SISPAG	1
	10953	9234088	0,00	1.599,98	-2.959,18 C	PROC 115/19 GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL LTDA PG NF 8957 DÉB CC 3	1
	10953	9234089	0,00	1.773,00	-4.732,18 C	PRO 1000/19 J I DOS SANTOS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
						TOTAL FILTROS EPP PG NF 47550 DÉB CC 3	
27/05/2019	10953	9234090	0,00	1.380,00	-6.112,18 C	PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501778052 DÉB CC 3	1
	10953	9234091	0,00	1.380,00	-7.492,18 C	PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501778049 DÉB CC 3	1
	10953	9234092	0,00	1.297,66	-8.789,84 C	PROC 253/19 JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA PG NF 2610 DÉB CC 3	1
	10953	9234093	0,00	2.957,92	-11.747,76 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 283706 DÉB CC 3	1
	10953	9234094	0,00	6.286,83	-18.034,59 C	PROC 011/19 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 277/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234095	0,00	5.812,70	-23.847,29 C	PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7576 DÉB CC 3	1
	10953	9234096	0,00	439,80	-24.287,09 C	PROC 959/19 VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME PG NF 7748 DÉB CC 3	1
	10953	9234097	0,00	4.935,00	-29.222,09 C	PROC 939/19 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 31417 DÉB CC 3	1
	10953	9234098	0,00	5.593,00	-34.815,09 C	PROC 939/19 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 31403 DÉB CC 3	1
	10953	9234099	0,00	5.593,00	-40.408,09 C	PROC 939/19 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 31394 DÉB CC 3	1
	10953	9234100	0,00	5.593,00	-46.001,09 C	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 31378 DÉB CC 3	1
	10953	9234101	0,00	3.968,00	-49.969,09 C	PROC 1149/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9782 DÉB CC 3	1
	10953	9234102	0,00	88,50	-50.057,59 C	PROC 1038/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8366 DÉB CC 3	1
	10953	9234103	0,00	819,10	-50.876,69 C	PROC 2267/18 BRANCOLTEX CONFECÇÕES LTDA PG NF 2373 DÉB CC 3	1
	10953	9234104	0,00	3.032,70	-53.909,39 C	PROC 1030/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8409 DÉB CC 3	1
	10953	9234105	0,00	1.401,40	-55.310,79 C	PROC 1032/19 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 4341 DÉB CC 3	1
	10953	9234106	0,00	3.846,00	-59.156,79 C	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 233 DÉB CC 3	1
	10953	9234107	0,00	16.280,00	-75.436,79 C	PROC 358/19 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 26016 DÉB CC 3	1
	10953	9234108	0,00	891,98	-76.328,77 C	PROC 906/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 87041 DÉB CC 3	1
	10953	9234109	0,00	14,50	-76.343,27 C	PROC 906/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 87056 DÉB CC 3	1
	10953	9234110	0,00	232,00	-76.575,27 C	PROC 906/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 87049 DÉB CC 3	1
	10953	9234111	0,00	292,32	-76.867,59 C	PROC 906/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 87343 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
27/05/2019	10953	9234112	0,00	7.260,00	-84.127,59 C	PROC 709/19 PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP PG NF 15472 DÉB CC 3	1
	10953	9234113	0,00	1.408,50	-85.536,09 C	PROC 929/19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 55317 DÉB CC 3	1
	10953	9234114	0,00	62,00	-85.598,09 C	PROC 698/19 MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP. LTDA PG NF 145636 DÉB CC 3	1
	10953	9234115	0,00	26.464,30	-112.062,39 C	PROC 706/19 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 17975 DÉB CC 3	1
	10953	9234116	0,00	1.972,38	-114.034,77 C	PROC 1128/19 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 669 DÉB CC 3	1
	10953	9234117	0,00	11.109,00	-125.143,77 C	PROC 2112/17 VOL III INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3397 DÉB CC 3	1
	10953	9234118	0,00	28.900,00	-154.043,77 C	PROC 998/18 VOL II MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A PG NF 7450 DÉB CC 3	1
	10953	9234119	0,00	2.000,00	-156.043,77 C	PROC 4569/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6756 DÉB CC 3	1
	10953	9234120	0,00	1.240,00	-157.283,77 C	PROC 567/19 MARCYELL NUNES DE OLIVEIRA PG NF 535 DÉB CC 3	1
	10953	9234121	0,00	206,50	-157.490,27 C	PROC 895/19 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 39189 DÉB CC 3	1
	10953	9234122	0,00	36.620,64	-194.110,91 C	PROC 1748/18 VOL VI JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14152 DÉB CC 3	1
	10953	9234123	0,00	18.069,00	-212.179,91 C	PROC 904/19 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1562459 DÉB CC 3	1
	10953	9234124	0,00	19.655,00	-231.834,91 C	PROC 636/19 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 780 DÉB CC 3	1
	10953	9234125	0,00	2.960,00	-234.794,91 C	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 779 DÉB CC 3	1
	10953	9234126	0,00	764,30	-235.559,21 C	PROC 991/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3539 DÉB CC 3	1
	10953	9234127	0,00	312,00	-235.871,21 C	PROC 891/19 HOSPMED COMERCIO EIREOI PG NF 1969 DÉB CC 3	1
	10953	9234128	0,00	4.620,00	-240.491,21 C	PROC 999/19 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 187 DÉB CC 3	1
	10953	9234129	0,00	2.295,00	-242.786,21 C	PROC 1002/19 VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. LTDA PG NF 5895 DÉB CC 3	1
	10953	9234130	0,00	420,00	-243.206,21 C	PROC 667/19 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 2377 DÉB CC 3	1
	10953	9234131	0,00	1.833,85	-245.040,06 C	PROC 981/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8330 DÉB CC 3	1
	10953	9234132	0,00	2.050,00	-247.090,06 C	PROC 866/19 VR BRASIL IMP E EXPORT LTDA PG NF 23861 DÉB CC 3	1
	10953	9234582	247.100,06	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
28/05/2019	10953	9234616	760.000,29	0,00	760.010,29 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9234191	0,00	320.228,92	439.781,37 D	PROC 004/2019 CAIXA	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
						ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 285/2019 DÉB CC 3	
28/05/2019	10953	9234586	0,00	540,32	439.241,05 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10953	9234134	0,00	46.842,20	392.398,85 D	PROC 3210/17 VOL.IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 06/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234135	0,00	6.910,56	385.488,29 D	PROC 009/19 RESCISAO ANA CAROLINA DOS SANTOS TELES CPF: 035.759.801-60 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234136	0,00	13.407,48	372.080,81 D	PROC 009/19 RESCISAO LUCIANA BARBETO CARDOSO CPF:896.106.796-68 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234137	0,00	18.334,97	353.745,84 D	PROC 009/19 RESCISAO LEANDRO GANDARA LIMA DE OLIVEIRA CPF:000.768.691-99 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234138	0,00	25.436,76	328.309,08 D	PROC 009/19 RESCISAO GABRIELA BARBOSA GUIZZETTI CPF:005.698.851-67 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234139	0,00	26.307,73	302.001,35 D	PROC 009/19 RESCISAO ALEXANDRE ARIZA GOMES DE CASTRO CPF:837.658.161-91 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234140	0,00	5.873,22	296.128,13 D	PROC 009/19 RESCISAO WILKER JOSE VIANA CARVALHO CPF:757.165.001-10 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234141	0,00	11.579,33	284.548,80 D	PROC 009/19 RESCISAO GLEISON PEREIRA DOS SANTOS CPF:037.816.646-86 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234142	0,00	2.382,59	282.166,21 D	PROC 009/19 RESCISAO CLAUDENICE ALVES DE SOUZA CPF:465.786.411-49 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234143	0,00	36.108,72	246.057,49 D	PROC 009/19 RESCISAO ALMIRA DE SOUZA RESENDE CPF:761.402.701-97 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234144	0,00	4.708,41	241.349,08 D	PROC 009/19 RESCISAO ALEXANDRE COSTA DE ALMEIDA CPF:007.236.081-05 PG NF 25/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234145	0,00	5.658,49	235.690,59 D	PROC 009/19 RESCISAO ADAISA RODRIGUES SALES CPF:027.593.001-70 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234146	0,00	2.078,43	233.612,16 D	PROC 009/19 RESCISAO THIAGO NUNES DE SOUZA CPF:973.659.981-72 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234147	0,00	44,90	233.567,26 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284069 DÉB CC 3	1
	10953	9234148	0,00	44,90	233.522,36 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 283996 DÉB CC 3	1
	10953	9234149	0,00	80,00	233.442,36 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 283993 DÉB CC 3	1
	10953	9234150	0,00	70,00	233.372,36 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284068 DÉB CC 3	1
	10953	9234151	0,00	8.336,89	225.035,47 D	PROC 009/19 RESCISAO ANTONIA DOS SANTOS SILVA CPF:488.445.273-91 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
28/05/2019	10953	9234152	0,00	8.223,94	216.811,53 D	PROC 009/19 RESCISAO SHEILA SILVA GUALBERTO DANIEL CPF:892.632.861-91 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234153	0,00	6.944,00	209.867,53 D	PROC 009/19 RESCISAO ROSICLEIA LEAL DE SOUZA CPF:006.960.091-02 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234154	0,00	5.761,95	204.105,58 D	PROC 009/19 RESCISAO REINALDO ROCHA DE SOUSA CPF:641.593.701-44 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234155	0,00	9.351,99	194.753,59 D	PROC 009/19 RESCISAO REGINALDO ROCHA DE SOUSA CPF:641.599.731-91 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234156	0,00	4.823,81	189.929,78 D	PROC 009/19 RESCISAO MILENA COSTA CORREIA CPF:014.545.561-02 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234157	0,00	144,00	189.785,78 D	PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT 1 COLAB DÉB CC 3	1
	10953	9234158	0,00	239,36	189.546,42 D	PROC 988/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2344 DÉB CC 3	1
	10953	9234159	0,00	12.084,40	177.462,02 D	PROC 009/19 RESCISAO AUREO RIBEIRO DA SILVA CPF:951.738.381-91 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234160	0,00	6.628,87	170.833,15 D	PROC 009/19 RESCISAO VANESSA ALVES SOUSA CPF:010.608.231-01 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234161	0,00	6.774,66	164.058,49 D	PROC 009/19 RESCISAO VALERIA APARECIDA DA S. MENEZES CPF:725.842.621-34 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234162	0,00	5.147,02	158.911,47 D	PROC 009/19 RESCISAO SHEYLA CRISTINA TERRA GUARDIANO CPF:709.776.151-20 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234163	0,00	8.253,36	150.658,11 D	PROC 009/19 RESCISAO RONDINEY DE SOUZA MACIEL CPF:932.352.081-00 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234164	0,00	6.804,73	143.853,38 D	PROC 009/19 RESCISAO RODRIGO LUCAS S. DA HORTA CPF:052.316.705-96 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234165	0,00	6.342,55	137.510,83 D	PROC 009/19 RESCISAO NOELY COSTA BATISTA FELIPE CPF:003.063.912-36 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234166	0,00	5.666,03	131.844,80 D	PROC 009/19 RESCISAO NEUSICLER PEREIRA MARINHO CPF:613.397.251-34 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234167	0,00	4.528,92	127.315,88 D	PROC 009/19 RESCISAO NATHANY SILVA MACHADO CPF:700.431.951-21 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234168	0,00	6.658,74	120.657,14 D	PROC 009/19 RESCISAO MARILIA MOREIRA DA SILVA CPF:011.412.731-01 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234169	0,00	5.376,76	115.280,38 D	PROC 009/19 RESCISAO JOAO PAULO DOS SANTOS VIANA CPF:034.473.991-04 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
28/05/2019	10953	9234170	0,00	6.452,05	108.828,33 D	PROC 009/19 RESCISAO GIOVANNA MARIA DUARTE CPF:828.746.621-00 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234171	0,00	4.029,39	104.798,94 D	PROC 009/19 RESCISAO FREDERICO MIRANDA SILVA CPF:036.611.541-33 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234172	0,00	5.526,30	99.272,64 D	PROC 009/19 RESCISAO FLAVIA CINTHIA DA SILVA CPF:012.313.383-18 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234173	0,00	6.235,39	93.037,25 D	PROC 009/19 RESCISAO ELIENE F. REIS MIRANDA CPF:994.525.531-20 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234174	0,00	11.615,13	81.422,12 D	PROC 009/19 RESCISAO ELAINE APARECIDA F. DE ALMEIDA CPF:641.481.901-82 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234175	0,00	4.631,20	76.790,92 D	PROC 962/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 214756 DÉB CC 3	1
	10953	9234176	0,00	738,75	76.052,17 D	PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3	1
	10953	9234177	0,00	61,27	75.990,90 D	PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT 06/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234178	0,00	640,56	75.350,34 D	PROC 930/19 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 247276 DÉB CC 3	1
	10953	9234179	0,00	5.377,91	69.972,43 D	PROC 009/19 RESCISAO MARIA LUCIA NEVES SANCHES CPF:020.701.161-31 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234180	0,00	5.092,23	64.880,20 D	PROC 009/19 RESCISAO LUCIENE PEREIRA R. BARBOSA CPF:001.175.541-54 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234181	0,00	6.485,13	58.395,07 D	PROC 009/19 RESCISAO LUCIENE MARIA DA SILVA RODRIGUES CPF:003.469.491-90 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234182	0,00	5.937,88	52.457,19 D	PROC 009/19 RESCISAO LARISSA ALMEIDA DA SILVA PRADO CPF:036.198.791-92 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234183	0,00	10.030,26	42.426,93 D	PROC 009/19 RESCISAO KARLA JANAINA REGO DE OLIVEIRA CPF:006.391.781-54 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234184	0,00	6.874,87	35.552,06 D	PROC 009/19 RESCISAO KAREN ADRIANE ALVES BRITO CPF:004.772.231-25 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234185	0,00	5.643,79	29.908,27 D	PROC 009/19 RESCISAO ISABELLA DE SOUZA N. DOS SANTOS CPF:043.403.441-09 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234186	0,00	6.628,48	23.279,79 D	PROC 009/19 RESCISAO FLAVIA VAZ DA SILVA PAULA CPF:768.113.101-97 PG NF CI 786/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234187	0,00	4.306,42	18.973,37 D	PROC 009/19 RESCISAO ELLEN FALLEIROS MOURA CPF:044.299.101-03 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234188	0,00	7.283,26	11.690,11 D	PROC 009/19 RESCISAO DIONIZIA MARIA DE O. BARBOSA CPF:935.055.315-53 PG NF CI	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
28/05/2019	10953	9234189	0,00	4.725,29	6.964,82 D	PROC 009/19 RESCISAO DEBORA ALVES PERES CPF:025.970.841-08 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234190	0,00	6.945,82	19,00 D	PROC 009/19 RESCISAO ANDREIA FRAZAO DE MORAES LEAL CPF: 958.819.051-72 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9232170	0,00	9,00	10,00 D	TAR DOC SISPA	1
29/05/2019	10953	9234615	350.000,92	0,00	350.010,92 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9232171	0,00	18,00	349.992,92 D	TAR DOC SISPA	1
	10953	9234632	0,00	341.820,91	8.172,01 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10953	9234193	0,00	222,75	7.949,26 D	PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29538 DÉB CC 3	1
	10953	9234199	0,00	68,83	7.880,43 D	PROC 165/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2373 DÉB CC 3	1
	10953	9234195	0,00	5.520,00	2.360,43 D	PROC 904/19 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1565299 DÉB CC 3	1
	10953	9234196	0,00	68,83	2.291,60 D	PROC 2936/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2372 DÉB CC 3	1
	10953	9234197	0,00	2.072,00	219,60 D	PROC 911/19 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 330923 DÉB CC 3	1
	10953	9234194	0,00	209,60	10,00 D	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284294 DÉB CC 3	1
30/05/2019	10953	9232132	1,49	0,00	11,49 D	DEVOLUCAO REF MULTA GUIA FGTS	1
	10953	9234204	0,00	8.384,00	-8.372,51 C	PROC 924/19 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 37200 DÉB CC 3	1
	10953	9234578	48.517,80	0,00	40.145,29 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9234612	1.459.865,94	0,00	1.500.011,23 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9234205	0,00	205,57	1.499.805,66 D	PROC 009/19 DIF RESCISAO AGENOR FIRMINO JUNIOR CPF 026.043.171-09 PG NF CI 288/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234206	0,00	5.580,00	1.494.225,66 D	PROC 940/19 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 84785 DÉB CC 3	1
	10953	9234207	0,00	20.262,00	1.473.963,66 D	PROC 935/19 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 75936 DÉB CC 3	1
	10953	9234208	0,00	2.808,00	1.471.155,66 D	PROC 942/19 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 66505 DÉB CC 3	1
	10953	9234209	0,00	14.251,20	1.456.904,46 D	PROC 964/19 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 17520 DÉB CC 3	1
	10953	9234210	0,00	900,00	1.456.004,46 D	PROC 933/19 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 23706 DÉB CC 3	1
	10953	9234211	0,00	17.340,00	1.438.664,46 D	PROC 945/19 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 39603 DÉB CC 3	1
	10953	9234212	0,00	2.221,00	1.436.443,46 D	PROC 955/19 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 281001 DÉB CC 3	1
	10953	9234213	0,00	1.253,48	1.435.189,98 D	PROC 972/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 69088 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
30/05/2019	10953	9234214	0,00	2.576,00	1.432.613,98 D	PROC 941/19 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 27987 DÉB CC 3	1
	10953	9234215	0,00	28,60	1.432.585,38 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 289/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234216	0,00	6.317,20	1.426.268,18 D	PROC 707/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 117425 DÉB CC 3	1
	10953	9234217	0,00	9.338,00	1.416.930,18 D	PROC 948/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 866367 DÉB CC 3	1
	10953	9234218	0,00	9.545,00	1.407.385,18 D	PROC 923/19 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 63718 DÉB CC 3	1
	10953	9234219	0,00	17.700,00	1.389.685,18 D	PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 70851 DÉB CC 3	1
	10953	9234220	0,00	195,00	1.389.490,18 D	PROC 998/19 AVMEI COM SERV EQUIP MED E HOSP PG NF 1201 DÉB CC 3	1
	10953	9234221	0,00	750,10	1.388.740,08 D	PROC 1004/19 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 4678 DÉB CC 3	1
	10953	9234222	0,00	91,30	1.388.648,78 D	PROC 710/19 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 4677 DÉB CC 3	1
	10953	9234223	0,00	3.407,40	1.385.241,38 D	PROC 550/19 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 15412 DÉB CC 3	1
	10953	9234224	0,00	36.571,50	1.348.669,88 D	PROC 921/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1150122 DÉB CC 3	1
	10953	9234225	0,00	1.112,40	1.347.557,48 D	PROC 708/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20670 DÉB CC 3	1
	10953	9234226	0,00	881,28	1.346.676,20 D	PROC 951/19 UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP PG NF 3597 DÉB CC 3	1
	10953	9232172	0,00	36,00	1.346.640,20 D	TAR DOC SISPAG	1
	10953	9232173	0,00	36,00	1.346.604,20 D	TAR TED SISPAG	1
	10953	9234565	0,00	3.553.455,49	-2.206.851,29 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10953	9234200	0,00	3.948,00	-2.210.799,29 C	PROC 927/19 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP PG NF 73006 DÉB CC 3	1
	10953	9234201	0,00	87.097,74	-2.297.897,03 C	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003925786 DÉB CC 3	1
	10953	9234202	0,00	1.706,40	-2.299.603,43 C	PROC 950/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 24439 DÉB CC 3	1
	10953	9234203	0,00	87.603,04	-2.387.206,47 C	PROC 011/19 FERIAS 24 COLAB PG NF CI 287/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234554	2.387.216,47	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
31/05/2019	10953	9234345	0,00	39.189,15	-39.179,15 C	PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 18527 DÉB CC 3	1
	10953	9234346	0,00	40.636,41	-79.815,56 C	PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 18528 DÉB CC 3	1
	10953	9234347	0,00	2.994,00	-82.809,56 C	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSAO (MARCELO F RABAH) PG NF CI 290/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234348	0,00	448,97	-83.258,53 C	PROC 1147/19 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 4654 DÉB CC 3	1
	10953	9234349	0,00	1.017,00	-84.275,53 C	PROC 936/19 ALFEMA DOIS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
						MERCANTIL CIRURGICA PG NF 100885 DÉB CC 3	
31/05/2019	10953	9234350	0,00	880,00	-85.155,53	C PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145907 DÉB CC 3	1
	10953	9234351	0,00	840,00	-85.995,53	C PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145562 DÉB CC 3	1
	10953	9234352	0,00	1.120,00	-87.115,53	C PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145578 DÉB CC 3	1
	10953	9234353	0,00	1.120,00	-88.235,53	C PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145577 DÉB CC 3	1
	10953	9234354	0,00	840,00	-89.075,53	C PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145576 DÉB CC 3	1
	10953	9234355	0,00	1.760,00	-90.835,53	C PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145575 DÉB CC 3	1
	10953	9234356	0,00	1.760,00	-92.595,53	C PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145574 DÉB CC 3	1
	10953	9234357	0,00	1.760,00	-94.355,53	C PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145572 DÉB CC 3	1
	10953	9234358	0,00	1.760,00	-96.115,53	C PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145571 DÉB CC 3	1
	10953	9234359	0,00	840,00	-96.955,53	C PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145563 DÉB CC 3	1
	10953	9234360	0,00	840,00	-97.795,53	C PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145561 DÉB CC 3	1
	10953	9234361	0,00	420,00	-98.215,53	C PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145560 DÉB CC 3	1
	10953	9234362	0,00	1.120,00	-99.335,53	C PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145580 DÉB CC 3	1
	10953	9234363	0,00	1.120,00	-100.455,53	C PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145579 DÉB CC 3	1
	10953	9234364	0,00	1.120,00	-101.575,53	C PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145570 DÉB CC 3	1
	10953	9234365	0,00	1.120,00	-102.695,53	C PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145569 DÉB CC 3	1
	10953	9234366	0,00	1.120,00	-103.815,53	C PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145568 DÉB CC 3	1
	10953	9234367	0,00	1.120,00	-104.935,53	C PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145567 DÉB CC 3	1
	10953	9234368	0,00	840,00	-105.775,53	C PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145564 DÉB CC 3	1
	10953	9234369	0,00	560,00	-106.335,53	C PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145908 DÉB CC 3	1
	10953	9234370	0,00	1.120,00	-107.455,53	C PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145566 DÉB CC 3	1
	10953	9234371	0,00	880,00	-108.335,53	C PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145906 DÉB CC 3	1
	10953	9234373	0,00	84,00	-108.419,53	C PROC 990/19 AMARAL E VILELA	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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 7251 DÉB CC 3	
31/05/2019	10953	9234374	0,00	387,00	-108.806,53 C	PROC 1152/19 FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME PG NF 32651 DÉB CC 3	1
	10953	9234375	0,00	750,00	-109.556,53 C	PROC 573/19 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD PG NF 2318 DÉB CC 3	1
	10953	9234376	0,00	1.021,43	-110.577,96 C	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (GLADSON A. A. PADILHA) PG NF CI 290/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234377	0,00	1.870,00	-112.447,96 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038021 DÉB CC 3	1
	10953	9234566	0,00	2.926.000,00	-3.038.447,96 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9234283	0,00	1.496,00	-3.039.943,96 C	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70568 DÉB CC 3	1
	10953	9234284	0,00	952,00	-3.040.895,96 C	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 69888 DÉB CC 3	1
	10953	9234285	0,00	892,50	-3.041.788,46 C	PROC 3222/17 VOL.III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1731 DÉB CC 3	1
	10953	9234286	0,00	1.190,00	-3.042.978,46 C	PROC 3222/17 VOL.III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1727 DÉB CC 3	1
	10953	9234287	0,00	1.190,00	-3.044.168,46 C	PROC 3222/17 VOL.III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1729 DÉB CC 3	1
	10953	9234288	0,00	446,25	-3.044.614,71 C	PROC 3222/17 VOL.III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1728 DÉB CC 3	1
	10953	9234289	0,00	1.190,00	-3.045.804,71 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026839 DÉB CC 3	1
	10953	9234290	0,00	1.663,72	-3.047.468,43 C	PROC 2112/18 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 2459 DÉB CC 3	1
	10953	9234291	0,00	2.570,40	-3.050.038,83 C	PROC 2736/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 11748 DÉB CC 3	1
	10953	9234292	0,00	27,20	-3.050.066,03 C	PROC 2610/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3553 DÉB CC 3	1
	10953	9234293	0,00	183,75	-3.050.249,78 C	PROC 1023/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1483 DÉB CC 3	1
	10953	9234294	0,00	535,65	-3.050.785,43 C	PROC 1023/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1477 DÉB CC 3	1
	10953	9234295	0,00	1.190,38	-3.051.975,81 C	PROC 328/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3554 DÉB CC 3	1
	10953	9234296	0,00	1.190,00	-3.053.165,81 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037987 DÉB CC 3	1
	10953	9234297	0,00	1.190,00	-3.054.355,81 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037969 DÉB CC 3	1
	10953	9234298	0,00	1.190,00	-3.055.545,81 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1030626 DÉB CC 3	1
	10953	9234299	0,00	1.190,00	-3.056.735,81 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037952 DÉB CC 3	1
	10953	9234300	0,00	1.190,00	-3.057.925,81 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037968 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10953	9234301	0,00	1.190,00	-3.059.115,81 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037951 DÉB CC 3	1
	10953	9234302	0,00	1.190,00	-3.060.305,81 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037985 DÉB CC 3	1
	10953	9234303	0,00	1.190,00	-3.061.495,81 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037988 DÉB CC 3	1
	10953	9234304	0,00	1.190,00	-3.062.685,81 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037976 DÉB CC 3	1
	10953	9234305	0,00	1.190,00	-3.063.875,81 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037948 DÉB CC 3	1
	10953	9234306	0,00	1.190,00	-3.065.065,81 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1029089 DÉB CC 3	1
	10953	9234307	0,00	1.190,00	-3.066.255,81 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037949 DÉB CC 3	1
	10953	9234308	0,00	446,25	-3.066.702,06 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037937 DÉB CC 3	1
	10953	9234309	0,00	446,25	-3.067.148,31 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037943 DÉB CC 3	1
	10953	9234310	0,00	892,50	-3.068.040,81 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037978 DÉB CC 3	1
	10953	9234311	0,00	892,50	-3.068.933,31 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037935 DÉB CC 3	1
	10953	9234312	0,00	892,50	-3.069.825,81 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037979 DÉB CC 3	1
	10953	9234313	0,00	892,50	-3.070.718,31 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037941 DÉB CC 3	1
	10953	9234314	0,00	497,38	-3.071.215,69 C	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (WELLINGTON L. OLIVEIRA) PG NF CI 290/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234315	0,00	5.226,62	-3.076.442,31 C	PROC 937/19 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 12009 DÉB CC 3	1
	10953	9234316	0,00	714,00	-3.077.156,31 C	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296183 DÉB CC 3	1
	10953	9234317	0,00	952,00	-3.078.108,31 C	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296172 DÉB CC 3	1
	10953	9234318	0,00	714,00	-3.078.822,31 C	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296168 DÉB CC 3	1
	10953	9234319	0,00	714,00	-3.079.536,31 C	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296280 DÉB CC 3	1
	10953	9234320	0,00	952,00	-3.080.488,31 C	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296185 DÉB CC 3	1
	10953	9234321	0,00	952,00	-3.081.440,31 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296178 DÉB CC 3	1
	10953	9234322	0,00	714,00	-3.082.154,31 C	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296167 DÉB CC 3	1
	10953	9234323	0,00	714,00	-3.082.868,31 C	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 292682 DÉB CC 3	1
	10953	9234324	0,00	1.496,00	-3.084.364,31 C	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DO BRASIL LTDA PG NF 296182 DÉB CC 3	
31/05/2019	10953	9234325	0,00	1.496,00	-3.085.860,31	C PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296177 DÉB CC 3	1
	10953	9234326	0,00	952,00	-3.086.812,31	C PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296170 DÉB CC 3	1
	10953	9234327	0,00	357,00	-3.087.169,31	C PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296173 DÉB CC 3	1
	10953	9234328	0,00	952,00	-3.088.121,31	C PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296169 DÉB CC 3	1
	10953	9234329	0,00	714,00	-3.088.835,31	C PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296180 DÉB CC 3	1
	10953	9234330	0,00	476,00	-3.089.311,31	C PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296175 DÉB CC 3	1
	10953	9234331	0,00	476,00	-3.089.787,31	C PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291733 DÉB CC 3	1
	10953	9234332	0,00	714,00	-3.090.501,31	C PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296174 DÉB CC 3	1
	10953	9234333	0,00	357,00	-3.090.858,31	C PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296171 DÉB CC 3	1
	10953	9234334	0,00	952,00	-3.091.810,31	C PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296186 DÉB CC 3	1
	10953	9234335	0,00	476,00	-3.092.286,31	C PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296176 DÉB CC 3	1
	10953	9234336	0,00	1.496,00	-3.093.782,31	C PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296181 DÉB CC 3	1
	10953	9232175	0,00	27,00	-3.093.809,31	C TAR TED SISPAG	1
	10953	9232176	0,00	216,00	-3.094.025,31	C TAR DOC SISPAG	1
	10953	9234337	0,00	476,00	-3.094.501,31	C PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296179 DÉB CC 3	1
	10953	9234338	0,00	476,00	-3.094.977,31	C PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 292684 DÉB CC 3	1
	10953	9234339	0,00	952,00	-3.095.929,31	C PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296166 DÉB CC 3	1
	10953	9234340	0,00	1.229,73	-3.097.159,04	C PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (MARCO A DIAS) PG NF CI 290/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234341	0,00	1.560,00	-3.098.719,04	C PROC 1176/19 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 877 DÉB CC 3	1
	10953	9234342	0,00	98,00	-3.098.817,04	C PROC 2564/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 985229 DÉB CC 3	1
	10953	9234343	0,00	1.996,00	-3.100.813,04	C PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (ANSELMO B OLIVEIRA) PG NF CI 290/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234344	0,00	2.912,00	-3.103.725,04	C PROC 571/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7255 DÉB CC 3	1
	10953	9232223	2.926.213,53	0,00	-177.511,51	C TRANSFERENCIA DA CONTA 445-0 P/ CONTA 00092-8	1
	10953	9234432	15.025,99	0,00	-162.485,52	C RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234433	0,58	0,00	-162.484,94	C RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10953	9234562	3.538.224,55	0,00	3.375.739,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234564	14,15	0,00	3.375.753,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234585	540,32	0,00	3.376.294,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234629	341.820,91	0,00	3.718.114,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234631	3,07	0,00	3.718.118,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234227	0,00	892,50	3.717.225,56 D	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037939 DÉB CC 3	1
	10953	9234228	0,00	892,50	3.716.333,06 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037942 DÉB CC 3	1
	10953	9234229	0,00	892,50	3.715.440,56 D	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1033254 DÉB CC 3	1
	10953	9234230	0,00	892,50	3.714.548,06 D	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037936 DÉB CC 3	1
	10953	9234231	0,00	892,50	3.713.655,56 D	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037940 DÉB CC 3	1
	10953	9234232	0,00	446,25	3.713.209,31 D	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037938 DÉB CC 3	1
	10953	9234233	0,00	595,00	3.712.614,31 D	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037971 DÉB CC 3	1
	10953	9234234	0,00	595,00	3.712.019,31 D	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037999 DÉB CC 3	1
	10953	9234235	0,00	595,00	3.711.424,31 D	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037972 DÉB CC 3	1
	10953	9234236	0,00	595,00	3.710.829,31 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037980 DÉB CC 3	1
	10953	9234237	0,00	595,00	3.710.234,31 D	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037970 DÉB CC 3	1
	10953	9234238	0,00	595,00	3.709.639,31 D	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038022 DÉB CC 3	1
	10953	9234239	0,00	595,00	3.709.044,31 D	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037986 DÉB CC 3	1
	10953	9234240	0,00	935,00	3.708.109,31 D	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038001 DÉB CC 3	1
	10953	9234241	0,00	595,00	3.707.514,31 D	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038018 DÉB CC 3	1
	10953	9234242	0,00	595,00	3.706.919,31 D	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037950 DÉB CC 3	1
	10953	9234243	0,00	935,00	3.705.984,31 D	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038017 DÉB CC 3	1
	10953	9234244	0,00	3.643.814,03	62.170,28 D	PROC 008/19 PAGTO DE SALARIO REF. 05/2019 PG NF CI 290/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234245	0,00	508,84	61.661,44 D	PROC 1013/19 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 13302 DÉB CC 3	1
	10953	9234246	0,00	491,10	61.170,34 D	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (ADRIANO R. G. SANTOS) PG NF CI 290/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234247	0,00	499,00	60.671,34 D	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (JOLIVE A. SOCORRO) PG NF CI 290/2019 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10953	9234248	0,00	4.983,35	55.687,99 D	PROC 628/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 985234 DÉB CC 3	1
	10953	9234249	0,00	792,50	54.895,49 D	PROC 628/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 989268 DÉB CC 3	1
	10953	9234250	0,00	1.870,00	53.025,49 D	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1028780 DÉB CC 3	1
	10953	9234251	0,00	1.870,00	51.155,49 D	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038005 DÉB CC 3	1
	10953	9234252	0,00	1.870,00	49.285,49 D	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038007 DÉB CC 3	1
	10953	9234253	0,00	1.870,00	47.415,49 D	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1041587 DÉB CC 3	1
	10953	9234254	0,00	1.190,00	46.225,49 D	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038011 DÉB CC 3	1
	10953	9234255	0,00	1.870,00	44.355,49 D	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038010 DÉB CC 3	1
	10953	9234256	0,00	1.190,00	43.165,49 D	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038019 DÉB CC 3	1
	10953	9234257	0,00	1.190,00	41.975,49 D	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038004 DÉB CC 3	1
	10953	9234258	0,00	1.190,00	40.785,49 D	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038012 DÉB CC 3	1
	10953	9234259	0,00	1.190,00	39.595,49 D	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038006 DÉB CC 3	1
	10953	9234260	0,00	1.190,00	38.405,49 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038008 DÉB CC 3	1
	10953	9234261	0,00	1.190,00	37.215,49 D	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038009 DÉB CC 3	1
	10953	9234262	0,00	1.870,00	35.345,49 D	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037997 DÉB CC 3	1
	10953	9234263	0,00	1.870,00	33.475,49 D	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038003 DÉB CC 3	1
	10953	9234264	0,00	1.870,00	31.605,49 D	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037998 DÉB CC 3	1
	10953	9234265	0,00	1.870,00	29.735,49 D	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038000 DÉB CC 3	1
	10953	9234266	0,00	1.870,00	27.865,49 D	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038002 DÉB CC 3	1
	10953	9234267	0,00	3.400,00	24.465,49 D	PROC 978/19 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 11598 DÉB CC 3	1
	10953	9234268	0,00	12.435,58	12.029,91 D	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 20055 DÉB CC 3	1
	10953	9234269	0,00	939,55	11.090,36 D	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (ELSON E. N. G. ANDRADE) PG NF CI 290/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234270	0,00	649,00	10.441,36 D	PROC 2489/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3544 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10953	9234271	0,00	577,16	9.864,20 D	PROC 040/19 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 216 DÉB CC 3	1
	10953	9234272	0,00	2.408,20	7.456,00 D	PROC 1150/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3768 DÉB CC 3	1
	10953	9234273	0,00	476,00	6.980,00 D	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70667 DÉB CC 3	1
	10953	9234274	0,00	952,00	6.028,00 D	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70966 DÉB CC 3	1
	10953	9234275	0,00	952,00	5.076,00 D	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70969 DÉB CC 3	1
	10953	9234276	0,00	952,00	4.124,00 D	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70967 DÉB CC 3	1
	10953	9234277	0,00	476,00	3.648,00 D	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70790 DÉB CC 3	1
	10953	9234278	0,00	714,00	2.934,00 D	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70376 DÉB CC 3	1
	10953	9234279	0,00	952,00	1.982,00 D	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70968 DÉB CC 3	1
	10953	9234280	0,00	476,00	1.506,00 D	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70932 DÉB CC 3	1
	10953	9234281	0,00	748,00	758,00 D	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70933 DÉB CC 3	1
	10953	9234282	0,00	748,00	10,00 D	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68780 DÉB CC 3	1
			33.758.580,34	33.758.580,34	10,00 D	<=== Saldo da Conta em 05/2019	
			33.758.580,34	33.758.580,34	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: 5.153,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2019	10953	9232215	1.440,54	0,00	6.594,14 D	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1
	10953	9232136	0,00	3,50	6.590,64 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10953	9234498	0,00	6.580,64	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
03/05/2019	10953	9234494	0,00	4.358,90	-4.348,90 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10953	9232143	0,00	6,60	-4.355,50 C	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	10953	9232142	0,00	152,00	-4.507,50 C	TAR MAXCTA PJ MENS 04/19	1
	10953	9232141	0,00	3,50	-4.511,00 C	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10953	9232216	4.521,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ IND LATICINIO MAJU	1
06/05/2019	10953	9234541	0,00	245,00	-235,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10953	9232213	245,00	0,00	10,00 D	DOAÇÕES PESSOA FISICA	1
08/05/2019	10953	9234502	0,00	1.883,50	-1.873,50 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10953	9232179	1.883,50	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO	1
09/05/2019	10953	9232212	34.085,43	0,00	34.095,43 D	DOACAO PF KEILLA NAIARA M RIBEIRO	1
	10953	9234577	0,00	34.085,43	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
10/05/2019	10953	9232211	1.507,00	0,00	1.517,00 D	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 5.153,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/05/2019	10953	9232181	384,00	0,00	1.901,00 D	RECEBIMENTO UNIMED LAWANA MARTINS MARINHO	1
	10953	9232217	0,00	49.700,00	-47.799,00 C	TRANSFERENCIA DA CONTA 63549-1 PARA CONTA 00092-8	1
	10953	9234470	414,15	0,00	-47.384,85 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234576	0,12	0,00	-47.384,73 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234574	32.143,04	0,00	-15.241,69 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234540	245,00	0,00	-14.996,69 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234501	0,01	0,00	-14.996,68 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234499	1.883,50	0,00	-13.113,18 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234472	0,01	0,00	-13.113,17 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234473	2.183,27	0,00	-10.929,90 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234475	0,07	0,00	-10.929,83 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234491	4.358,90	0,00	-6.570,93 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234493	0,10	0,00	-6.570,83 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234495	6.580,64	0,00	9,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234497	0,19	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
13/05/2019	10953	9232183	336,08	0,00	346,08 D	RECEBIMENTO UNIMED MARCILENE ROSA DIAS	1
	10953	9234603	0,00	1.839,58	-1.493,50 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10953	9232150	0,00	3,50	-1.497,00 C	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10953	9232210	1.507,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ FRIGOL	1
14/05/2019	10953	9234545	0,00	930,00	-920,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10953	9232182	930,00	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO UNIMED MARIA GLORIA S FERNANDES	1
17/05/2019	10953	9232209	544,00	0,00	554,00 D	DOACAO PESSOA FISICA	1
	10953	9232185	534,00	0,00	1.088,00 D	RECEBIMENTO UNIMED DIVINA MARTINS DOS SANTOS	1
	10953	9232180	364,00	0,00	1.452,00 D	RECEBIMENTO UNIMED KARLA LEMES ROSA	1
	10953	9234549	0,00	1.442,00	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
21/05/2019	10953	9232160	0,00	10,50	-0,50 C	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10953	9232208	2.994,00	0,00	2.993,50 D	DOACAO IND E COM LATICINIOS FORMOSA	1
	10953	9234611	0,00	2.983,50	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
23/05/2019	10953	9232186	998,00	0,00	1.008,00 D	DOACAO PJ HPE	1
	10953	9234624	0,00	991,00	17,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10953	9232164	0,00	7,00	10,00 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10953	9232207	998,00	0,00	1.008,00 D	DOACAO PJ IBRAQ	1
24/05/2019	10953	9232187	998,00	0,00	2.006,00 D	DOACAO PJ ADIMAX	1
	10953	9232165	0,00	3,50	2.002,50 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
27/05/2019	10953	9232188	1.507,00	0,00	3.509,50 D	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS	1
	10953	9232189	2.645,60	0,00	6.155,10 D	DOACAO PJ NOVAA ALIMENTOS	1
	10953	9232190	998,00	0,00	7.153,10 D	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE	1
	10953	9232191	998,00	0,00	8.151,10 D	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS	1
	10953	9232192	998,00	0,00	9.149,10 D	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUIDORA	1
	10953	9232193	998,00	0,00	10.147,10 D	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1
	10953	9232194	998,00	0,00	11.145,10 D	DOACAO PJ RECIPEL IND	1
	10953	9232195	998,00	0,00	12.143,10 D	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS	1
	10953	9232196	1.500,00	0,00	13.643,10 D	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO	1
	10953	9232197	1.507,00	0,00	15.150,10 D	DOACAO PJ AGX FLORESTAL	1
	10953	9232198	1.507,00	0,00	16.657,10 D	DOACAO PJ TENDAS E CIA	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 5.153,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/05/2019	10953	9232199	1.507,00	0,00	18.164,10 D	DOACAO PJ MINERACAO BOM JESUS	1
	10953	9232200	1.507,00	0,00	19.671,10 D	DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS	1
	10953	9232201	1.507,00	0,00	21.178,10 D	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1
	10953	9232202	1.507,00	0,00	22.685,10 D	DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA	1
	10953	9232203	1.507,00	0,00	24.192,10 D	DOACAO PJ AQUA ETE	1
	10953	9232204	1.507,00	0,00	25.699,10 D	DOACAO PJ RECICLAR	1
	10953	9232168	0,00	59,50	25.639,60 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10953	9234628	0,00	13.460,00	12.179,60 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
28/05/2019	10953	9232169	0,00	10,50	12.169,10 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10953	9232206	1.996,00	0,00	14.165,10 D	DOACAO PJ AC IND COM METAIS	1
	10953	9232205	998,00	0,00	15.163,10 D	DOACAO PJ CUSTOM POWER	1
	10953	9234533	0,00	12.159,10	3.004,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
29/05/2019	10953	9234547	0,05	0,00	3.004,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234548	1.442,00	0,00	4.446,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234572	0,13	0,00	4.446,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234573	1.942,39	0,00	6.388,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234544	930,00	0,00	7.318,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234543	0,05	0,00	7.318,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234532	12.016,95	0,00	19.335,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234531	0,04	0,00	19.335,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234601	0,10	0,00	19.335,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234552	0,00	38.600,00	-19.264,29 C	APLICACAO C/A 63549-1	1
	10953	9234627	13.460,00	0,00	-5.804,29 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234626	0,12	0,00	-5.804,17 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234623	991,00	0,00	-4.813,17 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234602	1.839,58	0,00	-2.973,59 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234609	0,08	0,00	-2.973,51 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234610	2.983,50	0,00	9,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234622	0,01	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
30/05/2019	10953	9234570	0,00	792,87	-782,87 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10953	9232177	792,87	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO UNIMED FRANCINE AGUILERA	1
31/05/2019	10953	9232214	998,00	0,00	1.008,00 D	DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA	1
	10953	9232174	0,00	3,50	1.004,50 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10953	9234587	0,00	994,50	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
			166.166,02	171.309,62	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			166.166,02	171.309,62	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2019	10953	9232140	0,00	152,00	-142,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 04/19	1
	10953	9234486	152,00	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
20/05/2019	10953	9234388	154.975,70	0,00	154.985,70 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12430 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10953	9234389	227.619,18	0,00	382.604,88 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12431 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10953	9234390	45.588,87	0,00	428.193,75 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12432 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10953	9234392	1.845.865,29	0,00	2.274.059,04 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12435 ITAÚ - 31777-7 FMS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 10,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/05/2019	10953	9234393	123.042,74	0,00	2.397.101,78 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12436 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10953	9234394	123.042,74	0,00	2.520.144,52 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12437 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10953	9234569	0,00	3.705.000,00	-1.184.855,48 C	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10953	9234387	656.101,38	0,00	-528.754,10 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12429 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10953	9234386	129.755,26	0,00	-398.998,84 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12428 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10953	9234391	399.000,00	0,00	1,16 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12433 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
21/05/2019	10953	9234440	0,00	592,91	-591,75 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10953	9232224	0,00	3.704.991,16	-3.705.582,91 C	TRANSFERENCIA 31777-7 PARA 0092-8	1
	10953	9234568	3.705.592,91	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
22/05/2019	10953	9234396	122.078,90	0,00	122.088,90 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12440 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10953	9234397	13.192,50	0,00	135.281,40 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12438 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10953	9232225	0,00	136.449,50	-1.168,10 C	TRANSFERENCIA 31777-7 PARA 092-8	1
	10953	9234398	1.178,10	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12439 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
			7.547.185,57	7.547.185,57	10,00 D	<=== Saldo da Conta em 05/2019	
			7.547.185,57	7.547.185,57	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: 0,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/05/2019	10953	9234384	1.208.319,85	0,00	1.208.319,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10953	9234385	2.624.092,41	0,00	3.832.412,26 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD GAB DO SEC D	1
	10953	9232218	0,00	3.832.412,26	0,00 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 445-0 P/CONTA 0092-8	1
21/05/2019	10953	9234395	2.460.314,04	0,00	2.460.314,04 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
22/05/2019	10953	9234399	295.710,82	0,00	2.756.024,86 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10953	9232219	0,00	900.000,00	1.856.024,86 D	TRANSFERENCIA 455-0 PARA 092-8	1
	10953	9232220	0,00	910.000,00	946.024,86 D	TRANSFERENCIA 455-0 PARA 092-8	1
	10953	9232221	0,00	650.314,04	295.710,82 D	TRANSFERENCIA 455-0 PARA 092-8	1
23/05/2019	10953	9232222	0,00	295.710,82	0,00 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 445-0 PARA CONTA 0092-8	1
31/05/2019	10953	9234400	2.926.213,53	0,00	2.926.213,53 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10953	9232223	0,00	2.926.213,53	0,00 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 445-0 P/ CONTA 00092-8	1
			9.514.650,65	9.514.650,65	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 05/2019	
			9.514.650,65	9.514.650,65	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	

Conta Analítica: 10260 1.1.1.1.01.002.1018 - BANCO CEF C/C 3182-3

Saldo Anterior: 0,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/05/2019	10953	9234086	0,00	25.602,00	-25.602,00 C	PROC 681/19 MEDISAUDE PRODUTOS MED.	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10260 1.1.1.1.01.002.1018 - BANCO CEF C/C 3182-3

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALARES PG NF 5386 DÉB CC 81	
23/05/2019	10953	9234411	25.602,00	0,00	0,00 D	RESGATE POUP CAIXA 3182-3	1
			25.602,00	25.602,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 05/2019	
			25.602,00	25.602,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 3182-3	

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

Saldo Anterior: 2.831.781,85 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2019	10953	9234469	419,21	0,00	2.832.201,06 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234590	4,83	0,00	2.832.205,89 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234539	29,12	0,00	2.832.235,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234490	107.000,00	0,00	2.939.235,01 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
03/05/2019	10953	9234468	419,28	0,00	2.939.654,29 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234489	17,12	0,00	2.939.671,41 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234589	0,00	30.187,91	2.909.483,50 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9234588	4,83	0,00	2.909.488,33 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234538	29,13	0,00	2.909.517,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/05/2019	10953	9234467	419,35	0,00	2.909.936,81 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234488	17,12	0,00	2.909.953,93 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234536	0,00	182.084,04	2.727.869,89 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9234466	0,00	147.881,92	2.579.987,97 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9234487	0,00	107.034,24	2.472.953,73 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9234537	29,14	0,00	2.472.982,87 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
07/05/2019	10953	9234465	0,00	549.000,16	1.923.982,71 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9234464	395,75	0,00	1.924.378,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/05/2019	10953	9234462	0,00	49.000,29	1.875.378,17 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9234463	307,97	0,00	1.875.686,14 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/05/2019	10953	9234461	300,16	0,00	1.875.986,30 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/05/2019	10953	9234459	0,00	1.310.000,77	565.985,53 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9234460	300,20	0,00	566.285,73 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/05/2019	10953	9234457	0,00	75.200,28	491.085,45 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9234458	90,62	0,00	491.176,07 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/05/2019	10953	9234456	0,00	33.000,60	458.175,47 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9234455	828,89	0,00	459.004,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/05/2019	10953	9234454	108,48	0,00	459.112,84 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234453	0,00	70.000,53	389.112,31 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9234529	2.634.000,00	0,00	3.023.112,31 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
16/05/2019	10953	9234452	91,96	0,00	3.023.204,27 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234528	0,00	414.000,24	2.609.204,03 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9234527	421,51	0,00	2.609.625,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
17/05/2019	10953	9234526	355,35	0,00	2.609.980,89 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234451	91,99	0,00	2.610.072,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
20/05/2019	10953	9234450	92,01	0,00	2.610.164,89 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234525	0,00	1.538.000,14	1.072.164,75 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 2.831.781,85D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/05/2019	10953	9234524	355,38	0,00	1.072.520,13D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
21/05/2019	10953	9234449	92,03	0,00	1.072.612,16D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234561	2.435.800,00	0,00	3.508.412,16D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9234523	109,31	0,00	3.508.521,47D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/05/2019	10953	9234448	92,05	0,00	3.508.613,52D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234620	2.567.700,00	0,00	6.076.313,52D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9234560	389,80	0,00	6.076.703,32D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234522	109,35	0,00	6.076.812,67D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/05/2019	10953	9234447	92,08	0,00	6.076.904,75D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234521	109,35	0,00	6.077.014,10D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234619	410,90	0,00	6.077.425,00D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234584	295.500,00	0,00	6.372.925,00D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9234559	389,87	0,00	6.373.314,87D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/05/2019	10953	9234446	184,22	0,00	6.373.499,09D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234520	218,77	0,00	6.373.717,86D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234582	0,00	247.100,06	6.126.617,80D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9234583	94,58	0,00	6.126.712,38D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234618	822,03	0,00	6.127.534,41D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234558	779,89	0,00	6.128.314,30D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/05/2019	10953	9234445	92,14	0,00	6.128.406,44D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234519	109,41	0,00	6.128.515,85D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234616	0,00	760.000,29	5.368.515,56D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9234581	7,75	0,00	5.368.523,31D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234617	411,09	0,00	5.368.934,40D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234557	390,07	0,00	5.369.324,47D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/05/2019	10953	9234444	92,16	0,00	5.369.416,63D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234518	109,42	0,00	5.369.526,05D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234615	0,00	350.000,92	5.019.525,13D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9234580	7,76	0,00	5.019.532,89D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234614	289,56	0,00	5.019.822,45D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234556	390,10	0,00	5.020.212,55D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/05/2019	10953	9234443	92,19	0,00	5.020.304,74D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234517	109,45	0,00	5.020.414,19D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234555	390,19	0,00	5.020.804,38D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234612	0,00	1.459.865,94	3.560.938,44D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9234613	233,57	0,00	3.561.172,01D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234554	0,00	2.387.216,47	1.173.955,54D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9234578	0,00	48.517,80	1.125.437,74D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10953	9234579	7,77	0,00	1.125.445,51D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
31/05/2019	10953	9234442	92,20	0,00	1.125.537,71D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234516	109,46	0,00	1.125.647,17D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234553	8,20	0,00	1.125.655,37D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234566	2.926.000,00	0,00	4.051.655,37D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
			10.977.966,12	9.758.092,60	4.051.655,37D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			10.977.966,12	9.758.092,60	4.051.655,37D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRER	

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

Saldo Anterior: 0,00D

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1556 1.1.1.1.01.003.1003 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO- 63.549-1 CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2019	10953	9234552	38.600,00	0,00	38.600,00 D	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
30/05/2019	10953	9234551	6,17	0,00	38.606,17 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
31/05/2019	10953	9234550	6,18	0,00	38.612,35 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
			38.612,35	0,00	38.612,35 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			38.612,35	0,00	38.612,35 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO- 63.549-1 CRER	

Conta Analítica: 9696 1.1.1.1.01.003.1004 - BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.777-7 FMS CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/05/2019	10953	9234569	3.705.000,00	0,00	3.705.000,00 D	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
21/05/2019	10953	9234568	0,00	3.705.592,91	-592,91 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10953	9234567	592,91	0,00	0,00 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
			3.705.592,91	3.705.592,91	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			3.705.592,91	3.705.592,91	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.777-7 FMS CRER	

Conta Analítica: 9697 1.1.1.1.01.003.1005 - BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS Saldo Anterior: 913,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2019	10953	9234486	0,00	152,00	761,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
21/05/2019	10953	9234440	592,91	0,00	1.354,63 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
			592,91	152,00	1.354,63 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			592,91	152,00	1.354,63 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: 5.024.941,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2019	10953	9234599	18,68	0,00	5.024.960,39 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9234418	1,15	0,00	5.024.961,54 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9234597	0,00	4.671.079,31	353.882,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234598	0,00	18,68	353.863,55 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9234417	0,00	1,15	353.862,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234416	0,00	60.594,98	293.267,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
03/05/2019	10953	9234594	0,00	2,21	293.265,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234596	0,00	246.160,00	47.105,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234595	2,21	0,00	47.107,42 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
06/05/2019	10953	9234515	407.160,56	0,00	454.267,98 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
07/05/2019	10953	9234513	0,71	0,00	454.268,69 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9234512	0,00	178.495,46	275.773,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234592	0,00	0,89	275.772,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234591	0,00	47.107,42	228.664,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234593	0,89	0,00	228.665,81 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9234514	0,00	0,71	228.665,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
08/05/2019	10953	9234509	0,00	166.637,38	62.027,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234511	0,00	1,49	62.026,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234510	1,49	0,00	62.027,72 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
09/05/2019	10953	9234506	0,66	0,00	62.028,38 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9234508	0,00	47.160,78	14.867,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234507	0,00	0,66	14.866,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
10/05/2019	10953	9234485	52.074,08	0,00	66.941,02 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 5.024.941,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/05/2019	10953	9234484	0,00	0,12	66.940,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234483	0,12	0,00	66.941,02 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9234503	0,00	14.866,94	52.074,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234505	0,00	0,35	52.073,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234482	0,00	32.339,72	19.734,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234504	0,35	0,00	19.734,36 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
14/05/2019	10953	9234480	0,00	0,08	19.734,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234479	0,08	0,00	19.734,36 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9234481	0,00	9.703,38	10.030,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
15/05/2019	10953	9234431	1.195.900,21	0,00	1.205.931,19 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
16/05/2019	10953	9234477	0,00	10.030,98	1.195.900,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234476	0,00	0,19	1.195.900,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234430	0,00	1,42	1.195.898,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234428	0,00	356.320,19	839.578,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234478	0,19	0,00	839.578,60 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9234429	1,42	0,00	839.580,02 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
17/05/2019	10953	9234426	7,42	0,00	839.587,44 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9234425	0,00	7,42	839.580,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234427	0,00	824.803,65	14.776,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
20/05/2019	10953	9234607	740,62	0,00	15.516,99 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
21/05/2019	10953	9234439	32.855,96	0,00	48.372,95 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
22/05/2019	10953	9234422	0,00	0,09	48.372,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234424	0,00	4.008,10	44.364,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234423	0,09	0,00	44.364,85 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
23/05/2019	10953	9234436	0,15	0,00	44.365,00 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9234419	0,31	0,00	44.365,31 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9234421	0,00	10.768,27	33.597,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234606	0,00	740,62	32.856,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234605	0,00	0,01	32.856,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234438	0,00	17.693,17	15.163,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234437	0,00	0,15	15.163,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234420	0,00	0,31	15.162,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234604	0,01	0,00	15.162,79 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
27/05/2019	10953	9234435	0,00	136,80	15.025,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
28/05/2019	10953	9234586	540,32	0,00	15.566,31 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
29/05/2019	10953	9234632	341.820,91	0,00	357.387,22 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
30/05/2019	10953	9234565	3.553.455,49	0,00	3.910.842,71 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
31/05/2019	10953	9234585	0,00	540,32	3.910.302,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234631	0,00	3,07	3.910.299,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234564	0,00	14,15	3.910.285,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234630	3,07	0,00	3.910.288,24 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9234562	0,00	3.538.224,55	372.063,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234433	0,00	0,58	372.063,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234432	0,00	15.025,99	357.037,12 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10953	9234434	0,58	0,00	357.037,70 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9234563	14,15	0,00	357.051,85 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9234629	0,00	341.820,91	15.230,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
			5.584.601,88	10.594.312,65	15.230,94 D	<=== Saldo da Conta em 05/2019	
			5.584.601,88	10.594.312,65	15.230,94 D	<=== Saldo da Conta: BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	

Conta Analítica: 6940 1.1.1.1.01.003.1009 - BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1

Saldo Anterior: 2.597,42 D

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 2.597,42 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2019	10953	9234498	6.580,64	0,00	9.178,06 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
03/05/2019	10953	9234494	4.358,90	0,00	13.536,96 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
06/05/2019	10953	9234541	245,00	0,00	13.781,96 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
08/05/2019	10953	9234502	1.883,50	0,00	15.665,46 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
09/05/2019	10953	9234577	34.085,43	0,00	49.750,89 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
10/05/2019	10953	9234500	0,01	0,00	49.750,90 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10953	9234496	0,19	0,00	49.751,09 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10953	9234492	0,10	0,00	49.751,19 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10953	9234471	0,01	0,00	49.751,20 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10953	9234474	0,07	0,00	49.751,27 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10953	9234576	0,00	0,12	49.751,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234574	0,00	32.143,04	17.608,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234540	0,00	245,00	17.363,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234501	0,00	0,01	17.363,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234499	0,00	1.883,50	15.479,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234497	0,00	0,19	15.479,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234495	0,00	6.580,64	8.898,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234493	0,00	0,10	8.898,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234491	0,00	4.358,90	4.539,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234475	0,00	0,07	4.539,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234473	0,00	2.183,27	2.356,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234472	0,00	0,01	2.356,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234470	0,00	414,15	1.942,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234575	0,12	0,00	1.942,39 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
13/05/2019	10953	9234603	1.839,58	0,00	3.781,97 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
14/05/2019	10953	9234545	930,00	0,00	4.711,97 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
17/05/2019	10953	9234549	1.442,00	0,00	6.153,97 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
21/05/2019	10953	9234611	2.983,50	0,00	9.137,47 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
23/05/2019	10953	9234624	991,00	0,00	10.128,47 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
27/05/2019	10953	9234628	13.460,00	0,00	23.588,47 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
28/05/2019	10953	9234533	12.159,10	0,00	35.747,57 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
29/05/2019	10953	9234626	0,00	0,12	35.747,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234601	0,00	0,10	35.747,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234602	0,00	1.839,58	33.907,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234609	0,00	0,08	33.907,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234610	0,00	2.983,50	30.924,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234531	0,00	0,04	30.924,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234532	0,00	12.016,95	18.907,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234543	0,00	0,05	18.907,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234608	0,08	0,00	18.907,23 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10953	9234600	0,10	0,00	18.907,33 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10953	9234627	0,00	13.460,00	5.447,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234544	0,00	930,00	4.517,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234571	0,13	0,00	4.517,46 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10953	9234623	0,00	991,00	3.526,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234573	0,00	1.942,39	1.584,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234572	0,00	0,13	1.583,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234548	0,00	1.442,00	141,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234547	0,00	0,05	141,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234625	0,12	0,00	142,01 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10953	9234621	0,01	0,00	142,02 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10953	9234622	0,00	0,01	142,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10953	9234530	0,04	0,00	142,05 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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:** 2.597,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2019	10953	9234546	0,05	0,00	142,10 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10953	9234542	0,05	0,00	142,15 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
30/05/2019	10953	9234570	792,87	0,00	935,02 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
31/05/2019	10953	9234587	994,50	0,00	1.929,52 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
			82.747,10	83.415,00	1.929,52 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			82.747,10	83.415,00	1.929,52 D	<<== Saldo da Conta: BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	

Conta Analítica: 10193 1.1.1.1.01.004.1003 - BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062 **Saldo Anterior:** 81.596,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2019	10953	9234413	303,13	0,00	81.899,14 D	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
			303,13	0,00	81.899,14 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			303,13	0,00	81.899,14 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:** 87.094,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2019	10953	9234409	321,78	0,00	87.416,46 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/05/2019	10953	9234408	1,77	0,00	87.418,23 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
			323,55	0,00	87.418,23 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			323,55	0,00	87.418,23 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:** 117.951,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2019	10953	9234410	438,19	0,00	118.389,21 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
			438,19	0,00	118.389,21 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			438,19	0,00	118.389,21 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:** 23.580,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2019	10953	9234535	85,71	0,00	23.665,71 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
20/05/2019	10953	9234441	0,12	0,00	23.665,83 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
	10953	9234534	1,77	0,00	23.667,60 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
			87,60	0,00	23.667,60 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			87,60	0,00	23.667,60 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:** 326.588,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2019	10953	9234415	1.213,28	0,00	327.802,24 D	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1
			1.213,28	0,00	327.802,24 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 326.588,96 D

1.213,28	0,00	327.802,24 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: 186.343,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
22/05/2019	10953	9234412	692,27	0,00	187.035,88 D	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF 1
23/05/2019	10953	9234411	0,00	25.602,00	161.433,88 D	RESGATE POUP CAIXA 3182-3 1
			692,27	25.602,00	161.433,88 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			692,27	25.602,00	161.433,88 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: 187.903,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
19/05/2019	10953	9234414	698,06	0,00	188.601,18 D	REND. APLIC. CT CEF 00003178 1
			698,06	0,00	188.601,18 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			698,06	0,00	188.601,18 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: 54.900.948,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
15/05/2019	10953	9234384	0,00	1.208.319,85	53.692.628,63 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445- 1
	10953	9234385	0,00	2.624.092,41	51.068.536,22 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD GAB DO SEC D 1
	10953	9232969	144.998.381,36	0,00	196.066.917,58 D	CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES 9º TERMO AD 1
21/05/2019	10953	9234395	0,00	2.460.314,04	193.606.603,54 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445- 1
22/05/2019	10953	9234399	0,00	295.710,82	193.310.892,72 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445- 1
31/05/2019	10953	9234382	0,00	15.256,41	193.295.636,31 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1547205 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/05/2019 PAGTO 31/05/2019 1
	10953	9234383	0,00	239.509,14	193.056.127,17 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1547202 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/05/2019 PAGTO 31/05/2019 1
	10953	9234401	0,00	254.765,55	192.801.361,62 D	BX CELG 05/2019 VIA CONTRATO DE GESTÃO 1
	10953	9234400	0,00	2.926.213,53	189.875.148,09 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445- 1
	10892	176	15.256,41	0,00	189.890.404,50 D	BAIXA CONTABIL NF 1547205 CELG DISTRIBUIDORA S.A VENC 30/05/2019 1
	10892	175	239.509,14	0,00	190.129.913,64 D	BAIXA CONTABIL PROV NFS 1547202 CELG DISTRIBUIDORA S.A. VENCIMENTO 30/05/2019 1
			145.253.146,91	10.024.181,75	190.129.913,64 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			145.253.146,91	10.024.181,75	190.129.913,64 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CRER

Conta Analítica: 27 1.1.2.1.01.003.1000 - SALARIO MATERNIDADE CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	197	0,00	101.152,32	-101.152,32 C	REF. SALARIO MATERNIDADE MAIO /2019 1
	10933	9215471	101.152,32	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 27 1.1.2.1.01.003.1000 - SALARIO MATERNIDADE CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/2019							
			101.152,32	101.152,32	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			101.152,32	101.152,32	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE CRER	

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

Saldo Anterior: 32.839,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/05/2019	10953	9232971	129.762,76	0,00	162.602,61 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12428 18/06/2019	1
	10953	9232970	1.845.865,29	0,00	2.008.467,90 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12435 18/06/2019	1
	10953	9232972	656.101,38	0,00	2.664.569,28 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12429 18/06/2019	1
	10953	9232973	154.975,70	0,00	2.819.544,98 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12430 18/06/2019	1
	10953	9232974	227.619,18	0,00	3.047.164,16 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12431 18/06/2019	1
	10953	9232976	399.000,00	0,00	3.446.164,16 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12433 18/06/2019	1
	10953	9232975	45.588,87	0,00	3.491.753,03 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12432 18/06/2019	1
14/05/2019	10953	9232977	123.050,24	0,00	3.614.803,27 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12436 18/06/2019	1
	10953	9232978	123.050,24	0,00	3.737.853,51 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12437 18/06/2019	1
17/05/2019	10953	9232980	1.185,60	0,00	3.739.039,11 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12439 18/06/2019	1
	10953	9232979	13.200,00	0,00	3.752.239,11 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12438 18/06/2019	1
	10953	9232981	122.086,40	0,00	3.874.325,51 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12440 18/06/2019	1
20/05/2019	10953	9234386	0,00	129.762,76	3.744.562,75 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12428 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10953	9234387	0,00	656.101,38	3.088.461,37 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12429 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10953	9234388	0,00	154.975,70	2.933.485,67 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12430 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10953	9234389	0,00	227.619,18	2.705.866,49 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12431 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10953	9234390	0,00	45.588,87	2.660.277,62 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12432 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10953	9234391	0,00	399.000,00	2.261.277,62 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12433 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10953	9234394	0,00	123.050,24	2.138.227,38 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12437 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10953	9234393	0,00	123.050,24	2.015.177,14 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12436 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10953	9234392	0,00	1.845.865,29	169.311,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12435 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
22/05/2019	10953	9234396	0,00	122.086,40	47.225,45 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12440 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10953	9234397	0,00	13.200,00	34.025,45 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12438 ITAÚ - 31777-7 FMS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 32.839,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/05/2019	10953	9234398	0,00	1.185,60	32.839,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12439 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
			3.841.485,66	3.841.485,66	32.839,85 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			3.841.485,66	3.841.485,66	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: 273,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/05/2019	10953	9232184	0,00	273,67	0,00 D	RESSARC INSS E AD SALARIO COLAB	1
			0,00	273,67	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			0,00	273,67	0,00 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: 52.518,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2019	10953	9233010	5.809,09	0,00	58.327,93 D	PROC 008/19 VOL II ADIANT 13º SALARIO 05 COLAB PG NF CI 248/19 DÉB CC 3	1
13/05/2019	10953	9233486	1.134,46	0,00	59.462,39 D	PROC 008/19 VOL III ADIANT 13 SAL 01 COLAB PG NF CI 269/19 DÉB CC 3	1
15/05/2019	10953	9233513	1.105,95	0,00	60.568,34 D	PROC 008/19 VOL III ADIANT 13º SAL 01 COLAB PG NF CI 269/2019 DÉB CC 3	1
31/05/2019	10933	9215471	0,00	3.529,84	57.038,50 D	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 05/2019	1
			8.049,50	3.529,84	57.038,50 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			8.049,50	3.529,84	57.038,50 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: 88.620,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2019	10953	9232992	65.711,66	0,00	154.332,28 D	PROC 011/19 FERIAS DE 21 COLAB PG NF CI 243/19 DÉB CC 3	1
06/05/2019	10953	9233212	6.650,83	0,00	160.983,11 D	PROC 011/19 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 252/2019 DÉB CC 3	1
09/05/2019	10953	9233238	25.213,55	0,00	186.196,66 D	PROC 011/19 FÉRIAS DE 04 COLAB PG NF CI 252/2019 DÉB CC 3	1
10/05/2019	10953	9233267	18.847,96	0,00	205.044,62 D	PROC 011/19 FÉRIAS DE 05 COLAB PG NF CI 252/2019 DÉB CC 3	1
13/05/2019	10953	9233488	67.578,26	0,00	272.622,88 D	PROC 011/19 FERIAS 20 COLAB PG NF CI 265/2019 DÉB CC 3	1
14/05/2019	10953	9233502	8.684,02	0,00	281.306,90 D	PROC 011/19 FERIAS 03 COLAB PG NF CI 265/2019 DÉB CC 3	1
15/05/2019	10953	9233507	6.767,34	0,00	288.074,24 D	PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB PG NF CI 265/2019 DÉB CC 3	1
16/05/2019	10953	9233534	45.347,40	0,00	333.421,64 D	PROC 011/19 FERIAS 11 COLAB PG NF CI 265-19 DÉB CC 3	1
17/05/2019	10953	9233558	10.450,86	0,00	343.872,50 D	PROC 011/19 FERIAS 02 COLAB PG NF CI 265-19 DÉB CC 3	1
22/05/2019	10953	9234076	18.973,37	0,00	362.845,87 D	PROC 011/19 FERIAS DE 06 COLAB PG NF CI 277/2019 DÉB CC 3	1
23/05/2019	10953	9234085	10.550,83	0,00	373.396,70 D	PROC 011/19 FERIAS 01 COLAB	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 88.620,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF CI 277/2019 DÉB CC 3	
27/05/2019	10953	9234094	6.286,83	0,00	379.683,53 D	PROC 011/19 FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 277/19 DÉB CC 3	1
30/05/2019	10953	9234203	87.603,04	0,00	467.286,57 D	PROC 011/19 FERIAS 24 COLAB PG NF CI 287/2019 DÉB CC 3	1
31/05/2019	10933	9215471	0,00	372.438,14	94.848,43 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2019	1
	10892	192	0,00	7.245,39	87.603,04 D	REF. IRRF S/FERIAS RETIDO NA FOLHA DE ABRIL E COM PAGAMENTO NA GUIA DE MAIO/2019	1
	10892	243	8.595,78	0,00	96.198,82 D	REF. IRRF S/FERIAS RETIDO NA FOLHA DE JUNHO E COM PAGAMENTO NA GUIA DE MAIO/2019	1
			387.261,73	379.683,53	96.198,82 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			387.261,73	379.683,53	96.198,82 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.
13/05/2019	10953	9233487	4.800,00	0,00	4.800,00 D	PROC 008/19 VOL II ADIANT DE DIARIA 6 COLAB PG NF CI 268/2019 DÉB CC 3	1
31/05/2019	10933	9215471	0,00	4.800,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 05/2019	1
			4.800,00	4.800,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			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: 97.784,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2019	10953	9232179	0,00	1.883,50	95.901,42 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO	1
10/05/2019	10953	9232181	0,00	384,00	95.517,42 D	RECEBIMENTO UNIMED LAWANA MARTINS MARINHO	1
13/05/2019	10953	9232183	0,00	336,08	95.181,34 D	RECEBIMENTO UNIMED MARCILENE ROSA DIAS	1
14/05/2019	10953	9232182	0,00	930,00	94.251,34 D	RECEBIMENTO UNIMED MARIA GLORIA S FERNANDES	1
17/05/2019	10953	9232185	0,00	534,00	93.717,34 D	RECEBIMENTO UNIMED DIVINA MARTINS DOS SANTOS	1
	10953	9232180	0,00	364,00	93.353,34 D	RECEBIMENTO UNIMED KARLA LEMES ROSA	1
30/05/2019	10953	9232177	0,00	792,87	92.560,47 D	RECEBIMENTO UNIMED FRANCINE AGUILERA	1
31/05/2019	10933	9215471	0,00	843,09	91.717,38 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	13,92	91.703,46 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.405,39	90.298,07 D	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 05/2019	1
	10933	9215471	4.841,85	0,00	95.139,92 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	70.762,22	24.377,70 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2019	1
	10933	9215471	8,97	0,00	24.386,67 D	1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2019	1
	10933	9215471	66.828,06	0,00	91.214,73 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 97.784,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			71.678,88	78.249,07	91.214,73 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			71.678,88	78.249,07	91.214,73 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	

Conta Analítica: 706 1.1.3.1.01.002.1000 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER

Saldo Anterior: 79.882,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2019	10953	9234407	0,00	58.457,30	21.425,17 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 05/19. DOC:1920454. F:REDEMOB CONS	1
09/05/2019	10953	9233231	1.128,90	0,00	22.554,07 D	PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 15 COL 5/19 DÉB CC 3	1
10/05/2019	10953	9233342	3.892,50	0,00	26.446,57 D	PROC 280/18 VOL II TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF ADIANT 272 DÉB CC 3	1
	10953	9234403	0,00	1.128,90	25.317,67 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 15 COL 5/19. DOC:1928169. F:REDEMOB CONS	1
	10953	9233410	0,00	1.648,09	23.669,58 D	OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 401 DÉB CC 3	1
15/05/2019	10953	9233518	3.422,11	0,00	27.091,69 D	PROC 1123/15 VOL VIII EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PROC 1123/15 VOL VIII PG NF PROC 1123/15 DÉB CC 3	1
	10953	9233527	578,50	0,00	27.670,19 D	PROC 3210/17 VOL IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 05/2019 DÉB CC 3	1
20/05/2019	10953	9234404	0,00	578,50	27.091,69 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 05/2019. DOC:1932577. F:REDEMOB CONSORCI	1
28/05/2019	10953	9234134	46.842,20	0,00	73.933,89 D	PROC 3210/17 VOL.IV REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 06/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234157	144,00	0,00	74.077,89 D	PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT 1 COLAB DÉB CC 3	1
	10953	9234177	61,27	0,00	74.139,16 D	PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT 06/19 DÉB CC 3	1
30/05/2019	10953	9234402	0,00	61,27	74.077,89 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 06/19. DOC:57536. F:URBAN - MOB URB ANAP	1
	10953	9234405	0,00	46.842,20	27.235,69 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 06/2019. DOC:1938245. F:REDEMOB CONS	1
	10953	9234406	0,00	144,00	27.091,69 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 1 COLAB. DOC:43603. F:VIACAO ARAGUARINA	1
			56.069,48	108.860,26	27.091,69 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			56.069,48	108.860,26	27.091,69 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 51.150,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2019	10921	9194981	110,00	0,00	51.260,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 1222 SÉRIE 1	1
08/05/2019	10921	9194980	912,00	0,00	52.172,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 1296 SÉRIE 1	1
	10921	9194988	442,00	0,00	52.614,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 1296 SÉRIE 1	1
09/05/2019	10953	9232418	5.600,00	0,00	58.214,62 D	MEDICENTER PROD.	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 51.150,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALARES. LTDA 1231 39200 17/05/2019	
20/05/2019	10953	9232291	1.291,20	0,00	59.505,82 D	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3861 39212 16/06/2019	1
31/05/2019	10922	9195024	0,00	7.140,08	52.365,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	153	0,02	0,00	52.365,76 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAAMENTO DO MES 05/2019	1
			8.355,22	7.140,08	52.365,76 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			8.355,22	7.140,08	52.365,76 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER	

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 3.644,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/05/2019	10953	9232610	1.560,69	0,00	5.205,07 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1158823 21/06/2019	1
29/05/2019	10953	9232407	2.994,03	0,00	8.199,10 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1161077 26/06/2019	1
31/05/2019	10922	9195017	111,60	0,00	8.310,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195034	0,00	148,23	8.162,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195016	0,00	4.683,70	3.478,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195018	0,00	613,80	2.864,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195033	444,69	0,00	3.309,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			5.111,01	5.445,73	3.309,66 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			5.111,01	5.445,73	3.309,66 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 783.680,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2019	10953	9232596	2.072,00	0,00	785.752,91 D	LABORATORIO B BRAUN SA 330923 39134 29/05/2019	1
06/05/2019	10953	9232524	5.520,00	0,00	791.272,91 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1565299 39127 29/05/2019	1
	10953	9232745	326,80	0,00	791.599,71 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8776 39174 17/05/2019	1
	10953	9232780	16.280,00	0,00	807.879,71 D	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 26580 01/07/2019	1
	10953	9232851	3.797,72	0,00	811.677,43 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86153 14/06/2019	1
08/05/2019	10953	9232365	15.120,00	0,00	826.797,43 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2310612 39113 07/06/2019	1
	10953	9232507	43,91	0,00	826.841,34 D	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 29405 39119 06/06/2019	1
09/05/2019	10953	9232799	953,10	0,00	827.794,44 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88172 39257 07/06/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 783.680,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/05/2019	10953	9232319	23,22	0,00	827.817,66 D	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 2848 39264 05/06/2019	1
	10953	9232514	445,50	0,00	828.263,16 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 222501 39261 07/06/2019	1
	10953	9232477	4.862,00	0,00	833.125,16 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 200691 39260 07/06/2019	1
	10953	9232351	3.720,00	0,00	836.845,16 D	CM HOSPITALAR S.A. 217189 39258 05/06/2019	1
13/05/2019	10953	9232431	9.560,88	0,00	846.406,04 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15338 39166 21/05/2019	1
	10953	9232512	337,50	0,00	846.743,54 D	DROGARIA VIDAL EIRELI 96 39254 17/05/2019	1
	10953	9232609	221,00	0,00	846.964,54 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1002633 39262 09/06/2019	1
	10953	9232792	1.051,25	0,00	848.015,79 D	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 719364 39263 07/06/2019	1
14/05/2019	10953	9232539	1.972,38	0,00	849.988,17 D	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 669 39265 27/05/2019	1
15/05/2019	10953	9232869	62,00	0,00	850.050,17 D	MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP. LTDA 145636 38978 24/05/2019	1
22/05/2019	10953	9232665	2.960,00	0,00	853.010,17 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1571890 39255 14/06/2019	1
	10953	9232383	11.420,80	0,00	864.430,97 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86464 14/06/2019	1
	10953	9232491	940,00	0,00	865.370,97 D	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 303239 17/06/2019	1
23/05/2019	10953	9232771	16.380,00	0,00	881.750,97 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71560 39253 01/06/2019	1
25/05/2019	10953	9232637	242,00	0,00	881.992,97 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 26458 39256 07/06/2019	1
28/05/2019	10953	9232488	410,40	0,00	882.403,37 D	DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA 8533 39141 26/06/2019	1
31/05/2019	10922	9195027	0,00	220,68	882.182,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195028	0,00	28,28	882.154,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195029	0,00	51,59	882.102,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195031	0,00	128,07	881.974,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195032	0,00	10,52	881.964,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195036	0,00	7,10	881.957,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195039	0,00	97,89	881.859,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195042	0,00	53,17	881.806,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195048	0,00	4.194,58	877.611,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 783.680,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195049	0,00	581,09	877.030,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195050	0,00	8,33	877.022,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195052	0,00	8.496,99	868.525,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195026	0,00	502,42	868.022,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195012	0,00	4.393,42	863.629,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,00	197.824,21	665.805,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	130	0,00	23,56	665.781,47 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10892	241	0,00	0,92	665.780,55 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019 CONFORME CI 1166/19- SUALM	1
	10892	129	25,84	0,00	665.806,39 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10921	9194992	37,63	0,00	665.844,02 D	NOTA DE DOACAO Nº 032/2019 SÉRIE 0	1
	10921	9194989	34,30	0,00	665.878,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 032/2019 SÉRIE 0	1
	10922	9195054	285,47	0,00	666.163,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195046	480,00	0,00	666.643,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195045	127,68	0,00	666.771,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	127,68	0,00	666.899,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195038	97,89	0,00	666.997,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	16,88	0,00	667.013,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3,76	0,00	667.017,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	13,25	0,00	667.030,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195035	7,10	0,00	667.038,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	6,04	0,00	667.044,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	27,44	0,00	667.071,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3,00	0,00	667.074,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 783.680,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10922	9195025	502,42	0,00	667.576,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195021	7.386,10	0,00	674.963,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195053	0,00	15.875,81	659.087,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195015	395,39	0,00	659.482,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195020	5,52	0,00	659.488,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			108.305,85	232.498,63	659.488,13 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			108.305,85	232.498,63	659.488,13 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 10.400,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/05/2019	10953	9232770	157,70	0,00	10.558,63 D	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 154422 39024 02/06/2019	1
27/05/2019	10953	9232368	276,90	0,00	10.835,53 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 26462 38786 07/06/2019	1
31/05/2019	10922	9195007	0,00	148,32	10.687,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	154	0,00	0,01	10.687,20 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10922	9195023	0,00	1.236,64	9.450,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195040	38,44	0,00	9.489,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			473,04	1.384,97	9.489,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			473,04	1.384,97	9.489,00 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER	

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 20.794,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	247	231,39	0,00	21.026,20 D	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 150 UNID (SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRI MA) CONF. CI041/2019 SUFAR	1
	10922	9195167	0,00	14,64	21.011,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	249	8,12	0,00	21.019,68 D	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS 60 UNIDS. (METOPROLOL - 100MG) CONF. CI041/2019 SUFAR	1
	10892	250	0,26	0,00	21.019,94 D	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS 60 UNIDS. (LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG) CONF. CI041/2019 SUFAR	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 20.794,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195019	133,23	0,00	21.153,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195022	745,81	0,00	21.898,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195026	502,42	0,00	22.401,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195029	51,59	0,00	22.452,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195030	76,53	0,00	22.529,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195031	128,07	0,00	22.657,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195032	10,52	0,00	22.668,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195036	7,10	0,00	22.675,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195039	97,89	0,00	22.773,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195041	572,34	0,00	23.345,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195047	61,27	0,00	23.406,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195048	4.194,58	0,00	27.601,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195052	8.496,99	0,00	36.098,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195053	15.875,81	0,00	51.974,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195055	15,16	0,00	51.989,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195061	56,35	0,00	52.045,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195069	7,08	0,00	52.052,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195081	640,00	0,00	52.692,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195083	29,51	0,00	52.722,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195020	0,00	5,52	52.716,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195025	0,00	502,42	52.214,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195038	0,00	97,89	52.116,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195045	0,00	127,68	51.988,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 20.794,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195046	0,00	480,00	51.508,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195068	0,00	7,08	51.501,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195080	0,00	640,00	50.861,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195143	0,00	127,68	50.733,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	248	8,12	0,00	50.742,04 D	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS 60 UNIDS. (METOPROLOL - 100MG) CONF. CI041/2019 SUFAR	1
			31.950,14	2.002,91	50.742,04 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			31.950,14	2.002,91	50.742,04 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.149.298,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2019	10953	9232600	7.174,00	0,00	1.156.472,12 D	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37330 39207 01/06/2019	1
03/05/2019	10953	9232736	120,00	0,00	1.156.592,12 D	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 27711 39242 10/05/2019	1
06/05/2019	10953	9232635	36.571,50	0,00	1.193.163,62 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1150122 39161 30/05/2019	1
	10953	9232636	640,56	0,00	1.193.804,18 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 247276 39170 28/05/2019	1
	10953	9232235	2.058,00	0,00	1.195.862,18 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39509 39201 17/05/2019	1
	10953	9232744	9.545,00	0,00	1.205.407,18 D	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 63718 39163 30/05/2019	1
	10953	9232252	9.338,00	0,00	1.214.745,18 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 866367 39188 30/05/2019	1
	10953	9232408	4.631,20	0,00	1.219.376,38 D	CM HOSPITALAR S.A. 214756 39202 28/05/2019	1
	10953	9232745	58,37	0,00	1.219.434,75 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8776 39174 17/05/2019	1
	10953	9232802	2.221,00	0,00	1.221.655,75 D	RM HOSPITALAR LTDA 281001 39195 30/05/2019	1
	10953	9232320	3.948,00	0,00	1.225.603,75 D	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 73006 39167 30/05/2019	1
	10953	9232321	1.590,75	0,00	1.227.194,50 D	RM HOSPITALAR LTDA 281109 39195 01/06/2019	1
	10953	9232390	1.253,48	0,00	1.228.447,98 D	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 69088 39208 30/05/2019	1
	10953	9232253	211,00	0,00	1.228.658,98 D	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 22370 39205 01/06/2019	1
07/05/2019	10921	9194975	59,35	0,00	1.228.718,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 11935 SÉRIE 001	1
	10921	9194987	34,33	0,00	1.228.752,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 11935 SÉRIE 001	1
	10921	9194990	69,90	0,00	1.228.822,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 11935 SÉRIE 001	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.149.298,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2019	10921	9194991	239,46	0,00	1.229.062,02 D	NOTA DE DOACAO Nº 11935 SÉRIE 001	1
	10953	9232364	3.726,00	0,00	1.232.788,02 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3163 39171 17/05/2019	1
	10921	9194999	315,72	0,00	1.233.103,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 11935 SÉRIE 001	1
	10953	9232700	900,00	0,00	1.234.003,74 D	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23706 39173 30/05/2019	1
	10953	9232247	5.593,00	0,00	1.239.596,74 D	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31394 39179 24/05/2019	1
	10953	9232254	3.012,00	0,00	1.242.608,74 D	DAVID S CASAGRANDE 224 17/05/2019	1
	10921	9194993	133,51	0,00	1.242.742,25 D	NOTA DE DOACAO Nº 11935 SÉRIE 001	1
08/05/2019	10953	9232796	175,50	0,00	1.242.917,75 D	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 154423 39118 18/05/2019	1
09/05/2019	10953	9232588	5.593,00	0,00	1.248.510,75 D	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31378 39179 24/05/2019	1
	10953	9232735	17.340,00	0,00	1.265.850,75 D	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 39603 39185 30/05/2019	1
	10953	9232504	2.808,00	0,00	1.268.658,75 D	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 66505 39182 30/05/2019	1
	10953	9232471	2.576,00	0,00	1.271.234,75 D	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 27987 39181 30/05/2019	1
	10953	9232503	20.262,00	0,00	1.291.496,75 D	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 75936 39175 30/05/2019	1
	10953	9232419	3.063,40	0,00	1.294.560,15 D	SUPERMEDICA DIST HOSP 55005 39169 18/05/2019	1
10/05/2019	10953	9232552	4.935,00	0,00	1.299.495,15 D	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31417 39179 24/05/2019	1
	10953	9232571	95,75	0,00	1.299.590,90 D	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20481 39198 17/05/2019	1
	10953	9232632	150,00	0,00	1.299.740,90 D	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 102 39240 05/06/2019	1
	10953	9232474	5.580,00	0,00	1.305.320,90 D	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 84785 39180 30/05/2019	1
	10953	9232316	33.162,96	0,00	1.338.483,86 D	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 610747 39210 01/06/2019	1
	10953	9232818	14.960,00	0,00	1.353.443,86 D	CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 313371 39197 01/06/2019	1
	10953	9232401	2.204,00	0,00	1.355.647,86 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 866668 14/06/2019	1
	10953	9232651	7.182,00	0,00	1.362.829,86 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21608 38607 07/06/2019	1
13/05/2019	10953	9232741	14.251,20	0,00	1.377.081,06 D	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 17520 39206 30/05/2019	1
	10953	9232742	1.066,00	0,00	1.378.147,06 D	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 37199 38919 22/05/2019	1
	10953	9232743	16.960,00	0,00	1.395.107,06 D	SISPACK MEDICAL LTDA 75361 14/06/2019	1
	10953	9232317	1.530,00	0,00	1.396.637,06 D	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 69178 39241 06/06/2019	1
	10953	9232318	53.811,02	0,00	1.450.448,08 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87758 39178 03/06/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.149.298,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/05/2019	10953	9232353	44.653,45	0,00	1.495.101,53 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1078136 39160 21/05/2019	1
	10953	9232476	1.322,60	0,00	1.496.424,13 D	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 27785 39213 23/05/2019	1
	10953	9232355	5.593,00	0,00	1.502.017,13 D	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31403 39179 24/05/2019	1
	10953	9232356	1.500,00	0,00	1.503.517,13 D	NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 23319 39184 17/05/2019	1
	10953	9232388	23.539,20	0,00	1.527.056,33 D	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7642 39194 17/05/2019	1
	10953	9232389	4.694,99	0,00	1.531.751,32 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21601 15/06/2019	1
	10953	9232431	70.322,10	0,00	1.602.073,42 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15338 39166 21/05/2019	1
	10953	9232475	48.038,00	0,00	1.650.111,42 D	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8551 39214 17/05/2019	1
	10953	9232354	1.408,50	0,00	1.651.519,92 D	SUPERMEDICA DIST HOSP 55317 39169 24/05/2019	1
14/05/2019	10953	9232845	1.792,08	0,00	1.653.312,00 D	CM HOSPITALAR S.A. 217232 39202 05/06/2019	1
	10953	9232517	1.628,00	0,00	1.654.940,00 D	CM HOSPITALAR S.A. 217217 38973 05/06/2019	1
	10953	9232872	1.706,40	0,00	1.656.646,40 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24439 30/05/2019	1
15/05/2019	10953	9232558	506,00	0,00	1.657.152,40 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49241 14/06/2019	1
	10953	9232601	2.202,80	0,00	1.659.355,20 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88232 39178 07/06/2019	1
	10953	9232602	1.054,88	0,00	1.660.410,08 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5819 14/06/2019	1
	10953	9232299	7.164,00	0,00	1.667.574,08 D	HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME 758 39183 04/06/2019	1
	10953	9232844	881,28	0,00	1.668.455,36 D	UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3597 39191 30/05/2019	1
	10953	9232349	608,00	0,00	1.669.063,36 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49367 38980 05/06/2019	1
	10953	9232357	27.800,00	0,00	1.696.863,36 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 208445 07/06/2019	1
	10953	9232843	1.682,10	0,00	1.698.545,46 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88581 39178 21/06/2019	1
	10953	9232342	10.150,00	0,00	1.708.695,46 D	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 6823 39193 07/06/2019	1
16/05/2019	10953	9232580	476,00	0,00	1.709.171,46 D	SALUTAR COM MOV HOSP EIRELI 2570 39268 12/06/2019	1
	10953	9232264	7.556,27	0,00	1.716.727,73 D	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42730 14/06/2019	1
	10953	9232758	11.386,54	0,00	1.728.114,27 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49378 14/06/2019	1
	10953	9232499	510,00	0,00	1.728.624,27 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49333 14/06/2019	1
	10953	9232294	6.669,18	0,00	1.735.293,45 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 247531 14/06/2019	1
	10953	9232828	246,00	0,00	1.735.539,45 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49418 14/06/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.149.298,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/05/2019	10953	9232759	5.226,62	0,00	1.740.766,07 D	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12009 39177 31/05/2019	1
20/05/2019	10953	9232704	9.550,00	0,00	1.750.316,07 D	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15319 39165 12/06/2019	1
	10953	9232444	3.846,00	0,00	1.754.162,07 D	DAVID S CASAGRANDE 233 24/05/2019	1
	10953	9232782	439,80	0,00	1.754.601,87 D	VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7748 39199 24/05/2019	1
21/05/2019	10953	9232667	43.410,00	0,00	1.798.011,87 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88982 39178 21/06/2019	1
	10953	9232259	4.196,08	0,00	1.802.207,95 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88756 39178 21/06/2019	1
	10953	9232261	3.801,60	0,00	1.806.009,55 D	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 285503 39196 14/06/2019	1
	10953	9232768	16.965,00	0,00	1.822.974,55 D	ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16852 39168 13/06/2019	1
	10953	9232352	11.229,00	0,00	1.834.203,55 D	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 283899 39196 02/06/2019	1
	10953	9232496	1.821,15	0,00	1.836.024,70 D	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2967 39204 01/06/2019	1
	10953	9232842	5.440,00	0,00	1.841.464,70 D	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 284005 39196 05/06/2019	1
	10953	9232410	8.384,00	0,00	1.849.848,70 D	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 37200 39164 30/05/2019	1
	10953	9232429	906,43	0,00	1.850.755,13 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49503 14/06/2019	1
	10953	9232430	1.671,50	0,00	1.852.426,63 D	PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 109910 38797 10/06/2019	1
	10953	9232841	7.080,00	0,00	1.859.506,63 D	IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 8858 39186 14/06/2019	1
22/05/2019	10953	9232489	193,00	0,00	1.859.699,63 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49594 14/06/2019	1
23/05/2019	10953	9232567	4.507,73	0,00	1.864.207,36 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49618 14/06/2019	1
27/05/2019	10953	9232694	1.449,39	0,00	1.865.656,75 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21700 14/06/2019	1
	10953	9232827	1.017,00	0,00	1.866.673,75 D	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 100885 39176 31/05/2019	1
	10953	9232815	1.551,45	0,00	1.868.225,20 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21690 14/06/2019	1
	10953	9232772	1.098,00	0,00	1.869.323,20 D	SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2076 39192 07/06/2019	1
28/05/2019	10953	9232605	2.204,00	0,00	1.871.527,20 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 868215 27/06/2019	1
	10953	9232692	6.900,00	0,00	1.878.427,20 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 868126 39290 26/06/2019	1
	10953	9232437	11.310,00	0,00	1.889.737,20 D	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 615298 39210 19/06/2019	1
	10953	9232778	4.998,40	0,00	1.894.735,60 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3208 22/06/2019	1
	10953	9232362	360,00	0,00	1.895.095,60 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15586 39284 19/06/2019	1
	10953	9232287	3.550,00	0,00	1.898.645,60 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15594 39166 20/06/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.149.298,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2019	10953	9232820	2.396,00	0,00	1.901.041,60 D	SISPACK MEDICAL LTDA 75908 12/07/2019	1
	10953	9232573	1.503,60	0,00	1.902.545,20 D	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 5579 39172 03/06/2019	1
31/05/2019	10922	9195014	25,18	0,00	1.902.570,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195037	52,10	0,00	1.902.622,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195043	247,47	0,00	1.902.869,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2,31	0,00	1.902.872,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	154,80	0,00	1.903.027,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	14,55	0,00	1.903.041,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195051	516,25	0,00	1.903.557,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	128	18,23	0,00	1.903.576,09 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10892	240	0,00	2,82	1.903.573,27 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019 CONFORME CI 1166/19-SUALM	1
	10922	9195008	0,00	343,20	1.903.230,07 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.23706	1
	10922	9195009	0,00	115,20	1.903.114,87 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.23706	1
	10922	9195010	0,00	602,40	1.902.512,47 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.23706	1
	10922	9195011	0,00	645,60	1.901.866,87 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.23706	1
	10922	9195013	0,00	140.183,86	1.761.683,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,00	188.987,67	1.572.695,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195019	0,00	133,23	1.572.562,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195022	0,00	745,81	1.571.816,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195030	0,00	76,53	1.571.739,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195041	0,00	572,34	1.571.167,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195044	0,00	239,97	1.570.927,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195047	0,00	61,27	1.570.866,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195055	0,00	15,16	1.570.851,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.149.298,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			754.277,97	332.725,06	1.570.851,03 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			754.277,97	332.725,06	1.570.851,03 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 692.731,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2019	10953	9232256	689,50	0,00	693.420,79 D	PALMICORTE COMERCIO DE BORRACHA LTDA 2609 39155 10/05/2019	1
03/05/2019	10953	9232425	243,90	0,00	693.664,69 D	REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA 49708 39219 10/05/2019	1
	10953	9232263	1.040,00	0,00	694.704,69 D	C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME 27819 39232 10/05/2019	1
	10953	9232766	1.725,00	0,00	696.429,69 D	C B BETTI EPP 35888 39233 10/05/2019	1
06/05/2019	10953	9232756	22.794,22	0,00	719.223,91 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25789 14/06/2019	1
	10953	9232757	27.773,03	0,00	746.996,94 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25788 14/06/2019	1
	10953	9232598	2.325,20	0,00	749.322,14 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20403 38898 10/05/2019	1
	10953	9232688	26.464,30	0,00	775.786,44 D	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 17975 38983 26/05/2019	1
07/05/2019	10953	9232268	600,00	0,00	776.386,44 D	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 4306 39234 17/05/2019	1
	10953	9232834	6.317,20	0,00	782.703,64 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 117425 38987 30/05/2019	1
	10953	9232497	13.650,00	0,00	796.353,64 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 286715 14/06/2019	1
	10953	9232501	1.112,40	0,00	797.466,04 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20670 38988 30/05/2019	1
10/05/2019	10953	9232262	4.550,00	0,00	802.016,04 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 288119 21/06/2019	1
	10953	9232649	1.150,00	0,00	803.166,04 D	C B BETTI EPP 36018 39233 17/05/2019	1
	10953	9232498	69.350,00	0,00	872.516,04 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 287840 19/06/2019	1
14/05/2019	10953	9232369	3.032,70	0,00	875.548,74 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8409 39249 24/05/2019	1
	10953	9232707	1.833,85	0,00	877.382,59 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8330 39159 24/05/2019	1
16/05/2019	10953	9232826	948,00	0,00	878.330,59 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25913 14/06/2019	1
	10953	9232825	10.646,12	0,00	888.976,71 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25916 14/06/2019	1
	10953	9232576	17.859,53	0,00	906.836,24 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25915 14/06/2019	1
	10953	9232494	4.550,00	0,00	911.386,24 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 288472 25/06/2019	1
17/05/2019	10953	9232338	1.488,30	0,00	912.874,54 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20731 29/06/2019	1
	10953	9232312	1.602,80	0,00	914.477,34 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20718 29/06/2019	1
	10953	9232760	1.488,30	0,00	915.965,64 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 692.731,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ORTOP LTDA 20734 29/06/2019	
17/05/2019	10953	9232265	1.602,80	0,00	917.568,44 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20721 29/06/2019	1
	10953	9232733	1.602,80	0,00	919.171,24 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20725 29/06/2019	1
	10953	9232732	1.602,80	0,00	920.774,04 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20723 29/06/2019	1
	10953	9232731	1.646,20	0,00	922.420,24 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20722 29/06/2019	1
	10953	9232238	7.260,00	0,00	929.680,24 D	PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP 15472 38989 24/05/2019	1
	10953	9232237	995,00	0,00	930.675,24 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 118206 14/06/2019	1
	10953	9232226	1.488,30	0,00	932.163,54 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20736 29/06/2019	1
	10953	9232675	1.602,80	0,00	933.766,34 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20720 29/06/2019	1
	10953	9232645	995,00	0,00	934.761,34 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 118203 14/06/2019	1
	10953	9232642	523,12	0,00	935.284,46 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 117994 38232 07/06/2019	1
	10953	9232631	1.488,30	0,00	936.772,76 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20726 29/06/2019	1
	10953	9232584	2.524,10	0,00	939.296,86 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20729 29/06/2019	1
	10953	9232583	1.488,30	0,00	940.785,16 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20732 29/06/2019	1
	10953	9232582	1.488,30	0,00	942.273,46 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20733 29/06/2019	1
	10953	9232581	1.646,20	0,00	943.919,66 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20728 29/06/2019	1
	10953	9232563	995,00	0,00	944.914,66 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 118205 14/06/2019	1
	10953	9232548	1.602,80	0,00	946.517,46 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20730 29/06/2019	1
	10953	9232547	1.602,80	0,00	948.120,26 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20724 29/06/2019	1
	10953	9232546	1.488,30	0,00	949.608,56 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20719 29/06/2019	1
	10953	9232545	1.488,30	0,00	951.096,86 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20727 29/06/2019	1
	10953	9232415	2.524,10	0,00	953.620,96 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20735 29/06/2019	1
20/05/2019	10953	9232323	1.401,40	0,00	955.022,36 D	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 4341 39251 24/05/2019	1
	10953	9232788	512,00	0,00	955.534,36 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20804 13/07/2019	1
23/05/2019	10953	9232776	8.365,00	0,00	963.899,36 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7963 14/06/2019	1
	10953	9232687	46.120,00	0,00	1.010.019,36 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 289647 05/07/2019	1
	10953	9232686	45.750,00	0,00	1.055.769,36 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 289636 05/07/2019	1
27/05/2019	10953	9232689	3.400,00	0,00	1.059.169,36 D	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 11598 39156 31/05/2019	1
31/05/2019	10892	131	0,00	34,53	1.059.134,83 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10922	9195056	0,00	411.377,46	647.757,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER Saldo Anterior: 692.731,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10892	155	0,05	0,00	647.757,42 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10953	9232493	316,80	0,00	648.074,22 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 26498 38396 11/06/2019	1
			366.754,92	411.411,99	648.074,22 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			366.754,92	411.411,99	648.074,22 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER	

Conta Analítica: 10077 1.1.4.1.02.002.1003 - MANUTENÇÃO CRER Saldo Anterior: 2.465,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195058	0,00	10,91	2.455,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			0,00	10,91	2.455,05 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			0,00	10,91	2.455,05 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 6819 1.1.4.1.02.002.1004 - ORTESES E PROTESES Saldo Anterior: 2.408,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195057	0,00	209,93	2.198,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			0,00	209,93	2.198,95 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			0,00	209,93	2.198,95 D	<<== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES	

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER Saldo Anterior: 11.146,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2019	10921	9194982	9,80	0,00	11.156,43 D	NOTA DE DOACAO Nº 7561 SÉRIE 001	1
	10921	9194995	4,95	0,00	11.161,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 7561 SÉRIE 001	1
	10953	9232269	110,00	0,00	11.271,38 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 434 39037 17/05/2019	1
10/05/2019	10953	9232592	3.407,40	0,00	14.678,78 D	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 15412 39122 30/05/2019	1
	10953	9232421	91,30	0,00	14.770,08 D	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 4677 39002 30/05/2019	1
	10953	9232381	308,50	0,00	15.078,58 D	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 4678 39057 30/05/2019	1
13/05/2019	10953	9232748	1.965,00	0,00	17.043,58 D	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. LTDA 5895 39068 24/05/2019	1
17/05/2019	10953	9232325	1.240,00	0,00	18.283,58 D	MARCYELL NUNES DE OLIVEIRA 535 39266 24/05/2019	1
20/05/2019	10953	9232626	4.620,00	0,00	22.903,58 D	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 187 39055 24/05/2019	1
31/05/2019	10953	9232379	361.645,63	0,00	384.549,21 D	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 152992 39267 28/06/2019	1
	10922	9195013	0,00	365.601,43	18.947,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			373.402,58	365.601,43	18.947,78 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 11.146,63 D

373.402,58 365.601,43 18.947,78 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 4.198,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/05/2019	10953	9232564	179,40	0,00	4.377,54 D	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 866 14/06/2019	1
20/05/2019	10953	9232513	29,20	0,00	4.406,74 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9784 14/06/2019	1
23/05/2019	10953	9232285	1.560,00	0,00	5.966,74 D	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 877 39096 31/05/2019	1
27/05/2019	10953	9232398	141,25	0,00	6.107,99 D	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 883 14/06/2019	1
31/05/2019	10922	9195067	0,00	2.441,60	3.666,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			1.909,85	2.441,60	3.666,39 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			1.909,85	2.441,60	3.666,39 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: 40.646,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2019	10953	9232639	2.970,70	0,00	43.617,19 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21229 14/06/2019	1
07/05/2019	10953	9232269	3.228,00	0,00	46.845,19 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 434 39037 17/05/2019	1
	10953	9232587	2.265,20	0,00	49.110,39 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 433 38964 17/05/2019	1
10/05/2019	10953	9232244	1.679,00	0,00	50.789,39 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21294 14/06/2019	1
16/05/2019	10953	9232276	5.204,80	0,00	55.994,19 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21345 14/06/2019	1
	10953	9232456	542,00	0,00	56.536,19 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9776 14/06/2019	1
22/05/2019	10953	9232543	3.615,80	0,00	60.151,99 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21401 14/06/2019	1
31/05/2019	10922	9195066	0,00	27.076,83	33.075,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	156	0,02	0,00	33.075,18 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONAMENTO DO MES 05/2019	1
	10953	9232773	703,00	0,00	33.778,18 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21483 14/06/2019	1
	10953	9232380	8.985,62	0,00	42.763,80 D	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 23312 39288 07/06/2019	1
	10922	9195072	3.323,02	0,00	46.086,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195076	5.104,06	0,00	51.190,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			37.621,22	27.076,83	51.190,88 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			37.621,22	27.076,83	51.190,88 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: 112.365,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2019	10953	9232556	210,00	0,00	112.575,30 D	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 318 14/06/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 112.365,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2019	10953	9232267	1.000,00	0,00	113.575,30 D	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414743 14/06/2019	1
10/05/2019	10953	9232300	18.686,00	0,00	132.261,30 D	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 8003 38115 17/05/2019	1
	10953	9232344	567,70	0,00	132.829,00 D	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 30187 39010 17/05/2019	1
13/05/2019	10953	9232479	1.442,00	0,00	134.271,00 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1342 14/06/2019	1
14/05/2019	10953	9232811	7.750,00	0,00	142.021,00 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 319014 14/06/2019	1
22/05/2019	10953	9232657	644,63	0,00	142.665,63 D	GRAFICA COR 10 EIRELI 789 14/06/2019	1
23/05/2019	10953	9232814	2.912,00	0,00	145.577,63 D	AMARAL E VILELA LTDA 7255 39279 31/05/2019	1
30/05/2019	10953	9232538	195,00	0,00	145.772,63 D	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 154412 39297 14/06/2019	1
31/05/2019	10922	9195077	0,00	142,00	145.630,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195075	0,00	243,60	145.387,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195074	0,00	360,00	145.027,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195073	0,00	2,37	145.024,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195071	0,00	1,27	145.023,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195063	0,00	21,77	145.001,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195062	0,00	42.874,18	102.127,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10953	9232871	346,80	0,00	102.474,24 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 457 39303 07/06/2019	1
	10922	9195078	0,00	210,00	102.264,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	157	0,01	0,00	102.264,25 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10892	133	0,21	0,00	102.264,46 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			33.754,35	43.855,19	102.264,46 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			33.754,35	43.855,19	102.264,46 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: 41.494,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2019	10921	9194994	50,00	0,00	41.544,97 D	NOTA DE DOACAO Nº 20707 SÉRIE 001	1
	10953	9232557	1.205,55	0,00	42.750,52 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13069 14/06/2019	1
06/05/2019	10953	9232414	571,05	0,00	43.321,57 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13083 14/06/2019	1
07/05/2019	10953	9232858	342,63	0,00	43.664,20 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13098 14/06/2019	1
13/05/2019	10953	9232740	1.620,09	0,00	45.284,29 D	FONSECA MARTINS COM DE	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 41.494,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						GAS - EIRELI 13116 14/06/2019	
14/05/2019	10953	9232690	439,92	0,00	45.724,21 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13123 14/06/2019	1
20/05/2019	10953	9232426	1.421,28	0,00	47.145,49 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13157 14/06/2019	1
21/05/2019	10953	9232241	300,33	0,00	47.445,82 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13165 14/06/2019	1
23/05/2019	10953	9232441	659,88	0,00	48.105,70 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13178 14/06/2019	1
27/05/2019	10953	9232650	528,75	0,00	48.634,45 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13185 14/06/2019	1
	10953	9232249	434,00	0,00	49.068,45 D	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 23151 38959 07/06/2019	1
29/05/2019	10953	9232693	397,62	0,00	49.466,07 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13199 14/06/2019	1
30/05/2019	10953	9232821	537,21	0,00	50.003,28 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13208 14/06/2019	1
	10953	9232409	262,74	0,00	50.266,02 D	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 23227 39109 07/06/2019	1
31/05/2019	10953	9232628	596,43	0,00	50.862,45 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13221 14/06/2019	1
	10892	158	0,02	0,00	50.862,47 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10922	9195016	0,00	20.228,52	30.633,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			9.367,50	20.228,52	30.633,95 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			9.367,50	20.228,52	30.633,95 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 47 1.1.4.1.02.003.1005 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 666,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/05/2019	10953	9232553	19.655,00	0,00	20.321,04 D	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 780 38849 24/05/2019	1
14/05/2019	10953	9232435	2.960,00	0,00	23.281,04 D	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 779 38849 24/05/2019	1
17/05/2019	10953	9232544	819,10	0,00	24.100,14 D	BRANCOLTEX CONFECOES LTDA 2373 38782 24/05/2019	1
31/05/2019	10922	9195070	0,00	24.066,80	33,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	238	0,70	0,00	34,04 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019 CONFORME CI 1166/19-SUALM	1
			23.434,80	24.066,80	34,04 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			23.434,80	24.066,80	34,04 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER	

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 4.828,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/05/2019	10953	9232412	99,00	0,00	4.927,75 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 3750 39108 17/05/2019	1
13/05/2019	10953	9232394	312,00	0,00	5.239,75 D	HOSPMED COMERCIO EIREOI 1969 39111 24/05/2019	1
17/05/2019	10953	9232560	179,10	0,00	5.418,85 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 52685 39246 13/06/2019	1
21/05/2019	10953	9232239	750,00	0,00	6.168,85 D	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 2318 38958 31/05/2019	1
31/05/2019	10892	159	0,01	0,00	6.168,86 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 4.828,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195064	0,00	625,09	5.543,77 D	MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			1.340,11	625,09	5.543,77 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			1.340,11	625,09	5.543,77 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 76.131,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/05/2019	10953	9232607	269,60	0,00	76.400,95 D	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7459 39093 17/05/2019	1
17/05/2019	10953	9232856	2.769,50	0,00	79.170,45 D	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 8354 39277 16/06/2019	1
	10953	9232526	387,00	0,00	79.557,45 D	FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 32651 39278 31/05/2019	1
	10953	9232449	448,97	0,00	80.006,42 D	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4654 39273 31/05/2019	1
	10953	9232786	3.968,00	0,00	83.974,42 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9782 39275 24/05/2019	1
21/05/2019	10953	9232240	2.408,20	0,00	86.382,62 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 3768 39276 31/05/2019	1
	10953	9232242	3.931,50	0,00	90.314,12 D	PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 39516 39274 17/06/2019	1
27/05/2019	10953	9232653	2.121,00	0,00	92.435,12 D	PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 39662 39274 24/06/2019	1
31/05/2019	10922	9195061	0,00	56,35	92.378,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195068	7,08	0,00	92.385,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195060	0,00	5.876,75	86.509,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195069	0,00	7,08	86.502,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	132	0,00	12,38	86.489,64 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10892	160	0,00	0,01	86.489,63 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
			16.310,85	5.952,57	86.489,63 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			16.310,85	5.952,57	86.489,63 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER	

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

Saldo Anterior: 10.177,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/05/2019	10953	9232393	3.999,90	0,00	14.177,26 D	HAI AEL COMERCIAL EIRELI EPP 6506 39069 17/05/2019	1
31/05/2019	10922	9195059	0,00	7.386,45	6.790,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			3.999,90	7.386,45	6.790,81 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			3.999,90	7.386,45	6.790,81 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.177,36 D

Conta Analítica: 53 1.1.4.1.02.003.1012 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 11.853,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
13/05/2019	10953	9232243	427,00	0,00	12.280,35 D AMARAL E VILELA LTDA 7230 38681 17/05/2019	1
28/05/2019	10953	9232420	278,70	0,00	12.559,05 D faway ti solutions eireli 16741 39269 13/06/2019	1
31/05/2019	10922	9195065	0,00	345,20	12.213,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			705,70	345,20	12.213,85 D <=== Saldo da Conta em 05/2019	
			705,70	345,20	12.213,85 D <=== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 276.632,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
02/05/2019	10953	9232286	4.318,20	0,00	280.950,84 D COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 184 39055 10/05/2019	1
	10953	9232751	91,86	0,00	281.042,70 D ALCANTARA E FONSECA LTDA 13188 39146 17/05/2019	1
03/05/2019	10953	9232638	1.773,00	0,00	282.815,70 D J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 47550 39056 27/05/2019	1
	10953	9232803	60,00	0,00	282.875,70 D HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 22690 39218 17/05/2019	1
	10953	9232769	504,00	0,00	283.379,70 D JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2280 38783 10/05/2019	1
06/05/2019	10953	9232678	14.958,51	0,00	298.338,21 D CIA ULTRAGAZ S/A 6714 03/06/2019	1
07/05/2019	10953	9232746	136,20	0,00	298.474,41 D JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1421 39085 21/05/2019	1
	10953	9232341	2.609,25	0,00	301.083,66 D CASARAMA COM DEC DE INTER EIRELI EPP 1051 39103 17/05/2019	1
	10953	9232502	40,00	0,00	301.123,66 D IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284644 05/06/2019	1
	10953	9232372	999,80	0,00	302.123,46 D IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284643 05/06/2019	1
	10953	9232417	1.190,18	0,00	303.313,64 D VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 69136 39052 05/06/2019	1
	10953	9232835	999,80	0,00	304.313,44 D IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277682 04/06/2019	1
09/05/2019	10953	9232670	1.012,00	0,00	305.325,44 D LIDER BORRACHAS EIRELI 3752 38610 17/05/2019	1
	10953	9232361	8.940,00	0,00	314.265,44 D FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 436 39216 17/05/2019	1
	10953	9232333	162,00	0,00	314.427,44 D LIDER BORRACHAS EIRELI 3751 39087 17/05/2019	1
10/05/2019	10953	9232652	207,00	0,00	314.634,44 D UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 214208 39229 17/05/2019	1
	10953	9232683	195,00	0,00	314.829,44 D AVMEI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1201 39054 30/05/2019	1
	10953	9232381	441,60	0,00	315.271,04 D HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 4678 39057 30/05/2019	1
	10953	9232725	4.483,20	0,00	319.754,24 D ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25892 39047 17/05/2019	1
	10953	9232345	160,00	0,00	319.914,24 D ALCANTARA E FONSECA LTDA 13230 39244 23/05/2019	1
	10953	9232724	450,87	0,00	320.365,11 D MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 24418 39105 17/05/2019	1
13/05/2019	10953	9232633	1.030,40	0,00	321.395,51 D L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 168 39252 17/05/2019	1
	10953	9232748	330,00	0,00	321.725,51 D VISAN ASSESSORIA E PROD.	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 276.632,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSP. LTDA 5895 39068 24/05/2019	
13/05/2019	10953	9232230	431,70	0,00	322.157,21 D	ALUSS TINTAS LTDA 2599 39230 17/05/2019	1
	10953	9232646	1.200,00	0,00	323.357,21 D	HAIAEL COMERCIAL EIRELI EPP 6505 39061 17/05/2019	1
14/05/2019	10953	9232562	89,80	0,00	323.447,01 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284816 06/06/2019	1
	10953	9232691	68,83	0,00	323.515,84 D	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2373 38502 29/05/2019	1
	10953	9232236	70,00	0,00	323.585,84 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284814 06/06/2019	1
	10953	9232248	596,50	0,00	324.182,34 D	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 69137 39004 05/06/2019	1
	10953	9232367	523,50	0,00	324.705,84 D	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6531 39053 03/06/2019	1
	10953	9232785	88,50	0,00	324.794,34 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8366 39228 24/05/2019	1
	10953	9232326	11.970,00	0,00	336.764,34 D	CIA ULTRAGAZ S/A 8753 10/06/2019	1
	10953	9232812	68,83	0,00	336.833,17 D	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2372 38783 29/05/2019	1
	10953	9232747	2.425,16	0,00	339.258,33 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284824 06/06/2019	1
15/05/2019	10953	9232281	2.050,00	0,00	341.308,33 D	VR BRASIL IMP E EXPORT LTDA 23861 39272 24/05/2019	1
16/05/2019	10953	9232711	764,30	0,00	342.072,63 D	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3539 39099 24/05/2019	1
	10953	9232710	256,50	0,00	342.329,13 D	PNEUS VIA NOBRE LTDA 54796 39271 14/06/2019	1
17/05/2019	10953	9232234	239,36	0,00	342.568,49 D	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2344 39106 28/05/2019	1
	10953	9232561	508,84	0,00	343.077,33 D	ALCANTARA E FONSECA LTDA 13302 39226 31/05/2019	1
20/05/2019	10953	9232599	224,70	0,00	343.302,03 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285595 18/06/2019	1
	10953	9232685	50,00	0,00	343.352,03 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285629 18/06/2019	1
	10953	9232350	910,00	0,00	344.262,03 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285596 18/06/2019	1
	10953	9232767	229,60	0,00	344.491,63 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285599 18/06/2019	1
	10953	9232277	910,00	0,00	345.401,63 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285630 18/06/2019	1
22/05/2019	10953	9232658	10.773,00	0,00	356.174,63 D	CIA ULTRAGAZ S/A 6833 18/06/2019	1
	10953	9232730	157,15	0,00	356.331,78 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285883 20/06/2019	1
	10953	9232798	3.372,12	0,00	359.703,90 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285887 20/06/2019	1
	10953	9232765	30,00	0,00	359.733,90 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285884 20/06/2019	1
	10953	9232764	30,00	0,00	359.763,90 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285882 20/06/2019	1
23/05/2019	10953	9232775	84,00	0,00	359.847,90 D	AMARAL E VILELA LTDA 7251 39098 31/05/2019	1
	10953	9232519	649,00	0,00	360.496,90 D	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3544 37911 31/05/2019	1
	10953	9232486	27,20	0,00	360.524,10 D	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3553 38059 31/05/2019	1
	10953	9232813	1.190,38	0,00	361.714,48 D	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3554 38642 31/05/2019	1
27/05/2019	10953	9232750	67,35	0,00	361.781,83 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286186 22/06/2019	1
	10953	9232400	70,00	0,00	361.851,83 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 276.632,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
					286185 22/06/2019	
27/05/2019	10953	9232817	89,80	0,00	361.941,63 D IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286371 25/06/2019	1
	10953	9232816	20,00	0,00	361.961,63 D IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286370 25/06/2019	1
28/05/2019	10953	9232508	9.975,00	0,00	371.936,63 D CIA ULTRAGAZ S/A 6876 25/06/2019	1
	10953	9232271	57,50	0,00	371.994,13 D GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19984 39243 27/06/2019	1
29/05/2019	10953	9232593	3.312,84	0,00	375.306,97 D IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286607 27/06/2019	1
30/05/2019	10953	9232575	10.050,00	0,00	385.356,97 D DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG 1723 39026 07/06/2019	1
	10953	9232659	364,30	0,00	385.721,27 D IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286718 28/06/2019	1
	10953	9232406	30,00	0,00	385.751,27 D IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286720 28/06/2019	1
	10953	9232257	974,93	0,00	386.726,20 D JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2412 39145 11/06/2019	1
	10953	9232752	761,50	0,00	387.487,70 D PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 399 39286 07/06/2019	1
	10953	9232251	977,35	0,00	388.465,05 D IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286719 28/06/2019	1
31/05/2019	10892	186	0,01	0,00	388.465,06 D LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10922	9195058	0,00	104.098,76	284.366,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			111.832,42	104.098,76	284.366,30 D <<== Saldo da Conta em 05/2019	
			111.832,42	104.098,76	284.366,30 D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 63.756,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
02/05/2019	10953	9232506	5.473,26	0,00	69.229,99 D AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4694 10/05/2019	1
	10953	9232505	3.240,10	0,00	72.470,09 D AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4695 10/05/2019	1
03/05/2019	10953	9232579	5.440,00	0,00	77.910,09 D NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25457 39042 14/06/2019	1
	10953	9232777	2.678,40	0,00	80.588,49 D TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39846 37928 14/06/2019	1
	10953	9232336	1.152,00	0,00	81.740,49 D NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25459 37929 14/06/2019	1
	10953	9232522	2.583,85	0,00	84.324,34 D COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30554 14/06/2019	1
	10953	9232850	794,25	0,00	85.118,59 D AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29568 38605 02/06/2019	1
	10953	9232443	222,75	0,00	85.341,34 D AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29538 38605 29/05/2019	1
	10953	9232849	1.963,20	0,00	87.304,54 D TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39848 39040 14/06/2019	1
04/05/2019	10953	9232434	1.103,40	0,00	88.407,94 D POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9678 39070 10/05/2019	1
06/05/2019	10953	9232656	5,56	0,00	88.413,50 D S.C. MOREIRA EIRELI 03100 10/05/2019	1
	10953	9232416	721,20	0,00	89.134,70 D COM DE CARNE MEIA PONTE	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 63.756,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 30583 14/06/2019	
06/05/2019	10953	9232832	99,00	0,00	89.233,70 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13084 14/06/2019	1
	10953	9232337	600,00	0,00	89.833,70 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7454873 14/06/2019	1
07/05/2019	10953	9232586	983,06	0,00	90.816,76 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3131 38926 14/06/2019	1
	10953	9232762	241,23	0,00	91.057,99 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3130 38926 14/06/2019	1
	10953	9232679	1.440,00	0,00	92.497,99 D	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 206646 14/06/2019	1
08/05/2019	10953	9232468	2.845,92	0,00	95.343,91 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39883 39040 14/06/2019	1
	10953	9232334	2.380,00	0,00	97.723,91 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39881 37092 14/06/2019	1
09/05/2019	10953	9232603	1.009,40	0,00	98.733,31 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30624 14/06/2019	1
	10953	9232436	434,40	0,00	99.167,71 D	SOTO COMERCIO EIRELI 1705 39075 22/05/2019	1
	10953	9232604	1.245,00	0,00	100.412,71 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30612 14/06/2019	1
10/05/2019	10953	9232550	420,00	0,00	100.832,71 D	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2377 38934 24/05/2019	1
	10953	9232738	1.579,20	0,00	102.411,91 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30640 14/06/2019	1
	10953	9232228	1.086,00	0,00	103.497,91 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7462286 14/06/2019	1
	10953	9232227	2.295,60	0,00	105.793,51 D	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 875 39049 20/05/2019	1
13/05/2019	10953	9232555	66,00	0,00	105.859,51 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13117 14/06/2019	1
	10953	9232797	1.555,20	0,00	107.414,71 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39882 37928 14/06/2019	1
	10953	9232311	237,66	0,00	107.652,37 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3141 38926 14/06/2019	1
	10953	9232470	566,73	0,00	108.219,10 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3142 38926 14/06/2019	1
	10953	9232385	241,23	0,00	108.460,33 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3144 38926 14/06/2019	1
	10953	9232875	609,19	0,00	109.069,52 D	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29653 38605 10/06/2019	1
	10953	9232469	300,00	0,00	109.369,52 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7483261 14/06/2019	1
	10953	9232384	307,98	0,00	109.677,50 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3143 38926 14/06/2019	1
14/05/2019	10953	9232672	1.277,40	0,00	110.954,90 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30669 14/06/2019	1
15/05/2019	10921	9194984	514,80	0,00	111.469,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 027/2019 SÉRIE	1
	10921	9194985	92,28	0,00	111.561,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 027/2019 SÉRIE	1
	10921	9195003	1.184,00	0,00	112.745,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 83950 SÉRIE 4	1
	10921	9195004	755,04	0,00	113.501,02 D	NOTA DE DOACAO Nº 027/2019 SÉRIE	1
	10953	9232554	235,24	0,00	113.736,26 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3157 38926 14/06/2019	1
	10953	9232480	6.480,00	0,00	120.216,26 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25677 39042 14/06/2019	1
	10953	9232231	928,59	0,00	121.144,85 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3151 38926 14/06/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 63.756,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/05/2019	10953	9232322	1.536,00	0,00	122.680,85 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25676 37929 14/06/2019	1
	10953	9232324	231,84	0,00	122.912,69 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3153 38926 14/06/2019	1
	10953	9232391	852,69	0,00	123.765,38 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3147 38926 14/06/2019	1
	10953	9232634	1.259,56	0,00	125.024,94 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3150 38926 14/06/2019	1
16/05/2019	10953	9232614	1.428,00	0,00	126.452,94 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39954 37092 14/06/2019	1
	10953	9232428	1.219,68	0,00	127.672,62 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39953 39040 14/06/2019	1
	10953	9232427	4.720,80	0,00	132.393,42 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39952 37928 14/06/2019	1
17/05/2019	10953	9232673	1.099,90	0,00	133.493,32 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30688 14/06/2019	1
	10953	9232246	742,08	0,00	134.235,40 D	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 19894 39022 16/06/2019	1
	10953	9232465	1.008,00	0,00	135.243,40 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18859 14/06/2019	1
	10953	9232376	99,84	0,00	135.343,24 D	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 19847 39236 15/06/2019	1
	10953	9232464	1.440,00	0,00	136.783,24 D	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 207458 14/06/2019	1
	10953	9232358	109,44	0,00	136.892,68 D	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29689 38780 14/06/2019	1
20/05/2019	10953	9232535	283,80	0,00	137.176,48 D	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1484 38854 16/06/2019	1
	10953	9232335	2.249,25	0,00	139.425,73 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30718 14/06/2019	1
	10953	9232258	183,75	0,00	139.609,48 D	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1483 39071 01/06/2019	1
	10953	9232666	535,65	0,00	140.145,13 D	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1477 39071 31/05/2019	1
21/05/2019	10921	9194983	1.161,60	0,00	141.306,73 D	NOTA DE DOACAO Nº 84781 SÉRIE 4	1
	10953	9232674	550,00	0,00	141.856,73 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7496615 14/06/2019	1
	10953	9232511	12.555,88	0,00	154.412,61 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4737 14/06/2019	1
	10953	9232463	1.288,85	0,00	155.701,46 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30745 14/06/2019	1
	10953	9232293	952,00	0,00	156.653,46 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7502376 14/06/2019	1
22/05/2019	10921	9194976	541,80	0,00	157.195,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 1030391 SÉRIE 3	1
	10921	9194977	794,64	0,00	157.989,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 1030391 SÉRIE 3	1
	10921	9194996	230,85	0,00	158.220,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 1030391 SÉRIE 3	1
	10921	9194997	94,32	0,00	158.315,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 1030391 SÉRIE 3	1
	10953	9232485	328,83	0,00	158.643,90 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3182 38926 14/06/2019	1
	10953	9232630	5.184,00	0,00	163.827,90 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25773 39042 14/06/2019	1
	10953	9232729	99,00	0,00	163.926,90 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13158 14/06/2019	1
	10953	9232795	768,00	0,00	164.694,90 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 63.756,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA - ME 25772 37929 14/06/2019	
22/05/2019	10953	9232484	1.413,00	0,00	166.107,90 D	EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 377 39074 19/06/2019	1
	10953	9232536	1.814,40	0,00	167.922,30 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39998 37928 14/06/2019	1
23/05/2019	10953	9232624	1.347,40	0,00	169.269,70 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30778 14/06/2019	1
	10953	9232867	49,92	0,00	169.319,62 D	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 20124 39236 22/06/2019	1
	10953	9232360	337,11	0,00	169.656,73 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3178 38926 14/06/2019	1
27/05/2019	10953	9232706	600,00	0,00	170.256,73 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7512157 14/06/2019	1
	10953	9232719	1.271,80	0,00	171.528,53 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30805 14/06/2019	1
	10953	9232377	1.668,00	0,00	173.196,53 D	CEREAIS IPANEMA LTDA 32875 39073 20/06/2019	1
	10953	9232868	99,00	0,00	173.295,53 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13179 14/06/2019	1
	10953	9232278	872,96	0,00	174.168,49 D	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 20123 39022 22/06/2019	1
29/05/2019	10953	9232549	2.070,66	0,00	176.239,15 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30948 14/06/2019	1
	10953	9232273	702,16	0,00	176.941,31 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3174 38926 14/06/2019	1
	10953	9232660	399,64	0,00	177.340,95 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3167 38926 14/06/2019	1
30/05/2019	10953	9232537	1.325,28	0,00	178.666,23 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3193 38926 14/06/2019	1
	10953	9232625	419,83	0,00	179.086,06 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3192 38926 14/06/2019	1
	10953	9232682	1.440,00	0,00	180.526,06 D	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 208482 14/06/2019	1
	10953	9232705	435,19	0,00	180.961,25 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3209 14/06/2019	1
	10953	9232840	1.620,00	0,00	182.581,25 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40059 37928 14/06/2019	1
	10953	9232784	223,09	0,00	182.804,34 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3213 38926 14/06/2019	1
	10953	9232790	237,83	0,00	183.042,17 D	S.C. MOREIRA EIRELI 03191 38926 14/06/2019	1
	10953	9232823	624,00	0,00	183.666,17 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25872 39042 14/06/2019	1
	10953	9232737	1.895,69	0,00	185.561,86 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30982 14/06/2019	1
31/05/2019	10892	136	32,32	0,00	185.594,18 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10922	9195007	160,00	0,00	185.754,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195080	640,00	0,00	186.394,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195082	49,50	0,00	186.443,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10953	9232671	1.068,60	0,00	187.512,28 D	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 31030 14/06/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 63.756,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10953	9232292	416,49	0,00	187.928,77 D	S.C. MOREIRA EIRELI 3216 38926 14/06/2019	1
	10953	9232330	872,96	0,00	188.801,73 D	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 20315 39022 30/06/2019	1
	10953	9232448	594,00	0,00	189.395,73 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7536583 14/06/2019	1
	10953	9232492	3.191,40	0,00	192.587,13 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40072 39040 14/06/2019	1
	10922	9195079	0,00	83.580,11	109.007,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,00	52.624,98	56.382,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195081	0,00	640,00	55.742,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195083	0,00	29,51	55.712,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			128.830,40	136.874,60	55.712,53 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			128.830,40	136.874,60	55.712,53 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 7.045,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2019	10953	9232777	1.143,50	0,00	8.189,08 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39846 37928 14/06/2019	1
16/05/2019	10953	9232781	1.732,50	0,00	9.921,58 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39956 38168 14/06/2019	1
30/05/2019	10953	9232840	2.898,00	0,00	12.819,58 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40059 37928 14/06/2019	1
31/05/2019	10922	9195007	0,00	6.302,20	6.517,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			5.774,00	6.302,20	6.517,38 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			5.774,00	6.302,20	6.517,38 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 841,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195093	10,00	0,00	851,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195013	0,00	1.284,00	-432,08 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.220,00	0,00	787,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			1.230,00	1.284,00	787,92 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			1.230,00	1.284,00	787,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 55.889,07 D

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 55.889,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	135	19,93	0,00	55.909,00 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10922	9195007	1,95	0,00	55.910,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	126,58	0,00	56.037,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195084	10,16	0,00	56.047,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2.346,96	0,00	58.394,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195085	8,87	0,00	58.403,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	66,52	0,00	58.470,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	24,26	0,00	58.494,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	68,81	0,00	58.563,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	11,91	0,00	58.575,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195086	0,62	0,00	58.575,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	31,23	0,00	58.606,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2.719,03	0,00	61.325,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195087	2,17	0,00	61.328,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	26,31	0,00	61.354,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195088	190,11	0,00	61.544,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	16.566,78	0,00	78.111,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	346,93	0,00	78.458,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195089	2,19	0,00	78.460,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	39,33	0,00	78.499,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	5,90	0,00	78.505,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195090	2,46	0,00	78.508,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	48,79	0,00	78.556,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 55.889,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10922	9195007	21,22	0,00	78.578,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195091	0,18	0,00	78.578,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	11,29	0,00	78.589,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195092	0,49	0,00	78.590,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	19,57	0,00	78.609,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	60,78	0,00	78.670,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	119,64	0,00	78.790,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	95,36	0,00	78.885,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195094	0,14	0,00	78.885,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	48,90	0,00	78.934,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	8,28	0,00	78.942,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195095	0,18	0,00	78.942,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	22,35	0,00	78.965,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	32,85	0,00	78.998,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195096	1,05	0,00	78.999,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195097	115,76	0,00	79.114,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	13.513,56	0,00	92.628,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195098	5,75	0,00	92.634,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	766,02	0,00	93.400,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195099	484,71	0,00	93.884,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	6.924,47	0,00	100.809,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195100	2,63	0,00	100.812,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	38,58	0,00	100.850,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 55.889,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10922	9195101	2,32	0,00	100.852,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	114,21	0,00	100.967,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	141,12	0,00	101.108,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195102	0,32	0,00	101.108,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	6,38	0,00	101.114,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	26,41	0,00	101.141,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,08	0,00	101.141,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	58,37	0,00	101.199,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	11,94	0,00	101.211,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	302,81	0,00	101.514,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2,94	0,00	101.517,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	15,04	0,00	101.532,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1,20	0,00	101.533,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195103	0,45	0,00	101.534,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	58,81	0,00	101.593,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195104	7,08	0,00	101.600,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	716,42	0,00	102.316,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	83,74	0,00	102.400,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	251,58	0,00	102.651,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3,00	0,00	102.654,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	125,24	0,00	102.780,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	7.064,95	0,00	109.845,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2,26	0,00	109.847,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 55.889,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10922	9195007	89,42	0,00	109.936,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	202,85	0,00	110.139,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195106	6,61	0,00	110.146,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	132,22	0,00	110.278,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195107	8,20	0,00	110.286,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.230,68	0,00	111.517,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	6,30	0,00	111.523,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	15,44	0,00	111.539,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	93,60	0,00	111.632,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195108	1,49	0,00	111.634,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	148,91	0,00	111.783,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195109	2,30	0,00	111.785,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	110,18	0,00	111.895,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195110	0,03	0,00	111.895,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195111	23,12	0,00	111.918,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.541,12	0,00	113.459,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195112	2,04	0,00	113.461,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	180,40	0,00	113.642,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	27,44	0,00	113.669,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195113	3,50	0,00	113.673,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	21,90	0,00	113.695,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	175,18	0,00	113.870,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	322,02	0,00	114.192,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 55.889,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10922	9195007	14,93	0,00	114.207,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	9,08	0,00	114.216,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195114	2,02	0,00	114.218,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	52,06	0,00	114.270,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	25,25	0,00	114.295,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195115	0,61	0,00	114.296,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	47,28	0,00	114.343,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195116	7,25	0,00	114.350,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	238,65	0,00	114.589,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195117	2,50	0,00	114.591,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	140,07	0,00	114.731,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.022,80	0,00	115.754,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	4,67	0,00	115.759,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195118	7,48	0,00	115.766,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	448,84	0,00	116.215,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195119	2,33	0,00	116.218,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	93,32	0,00	116.311,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195120	0,27	0,00	116.311,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	31,97	0,00	116.343,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195121	32,48	0,00	116.376,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3,99	0,00	116.380,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195122	1,28	0,00	116.381,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	16,04	0,00	116.397,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 55.889,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10922	9195123	0,26	0,00	116.397,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	14,96	0,00	116.412,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195124	0,92	0,00	116.413,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	42,24	0,00	116.455,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195125	15,81	0,00	116.471,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2.078,60	0,00	118.550,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195126	2,33	0,00	118.552,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	151,12	0,00	118.703,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	39,01	0,00	118.742,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195127	6,09	0,00	118.748,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	742,47	0,00	119.491,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195128	7,08	0,00	119.498,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	155,85	0,00	119.654,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	586,52	0,00	120.240,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	8,01	0,00	120.248,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	248,17	0,00	120.496,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195129	0,98	0,00	120.497,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	68,37	0,00	120.566,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195130	0,59	0,00	120.566,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	92,55	0,00	120.659,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	55,65	0,00	120.715,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195131	0,47	0,00	120.715,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	9,03	0,00	120.724,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 55.889,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10922	9195132	0,22	0,00	120.724,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	5,54	0,00	120.730,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	20,25	0,00	120.750,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195133	27,80	0,00	120.778,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.181,38	0,00	121.959,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195134	0,37	0,00	121.960,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	4,62	0,00	121.964,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195135	0,33	0,00	121.965,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	46,52	0,00	122.011,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	42,52	0,00	122.054,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	50,01	0,00	122.104,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	4,83	0,00	122.108,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195136	16,66	0,00	122.125,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	350,76	0,00	122.476,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	21,20	0,00	122.497,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	189,03	0,00	122.686,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195137	2,07	0,00	122.688,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	124,48	0,00	122.813,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195138	50,88	0,00	122.863,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	6.410,32	0,00	129.274,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	84,10	0,00	129.358,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195139	6,00	0,00	129.364,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	323,92	0,00	129.688,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 55.889,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10922	9195141	6,74	0,00	129.695,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	275,82	0,00	129.970,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	25,08	0,00	129.995,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	10,49	0,00	130.006,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	27,46	0,00	130.033,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195142	2,66	0,00	130.036,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	106,40	0,00	130.142,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195143	127,68	0,00	130.270,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195144	0,40	0,00	130.271,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	36,41	0,00	130.307,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	66,92	0,00	130.374,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195145	0,51	0,00	130.374,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	26,72	0,00	130.401,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195146	1,64	0,00	130.403,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	24,56	0,00	130.427,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	5,53	0,00	130.433,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195147	0,29	0,00	130.433,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	42,37	0,00	130.475,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195148	66,77	0,00	130.542,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.251,86	0,00	131.794,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195149	0,13	0,00	131.794,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	640,00	0,00	132.434,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195150	125,84	0,00	132.560,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 55.889,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10922	9195007	5.243,22	0,00	137.803,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	514,30	0,00	138.318,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195151	0,79	0,00	138.318,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	86,55	0,00	138.405,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3,40	0,00	138.408,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1,82	0,00	138.410,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195152	41,20	0,00	138.451,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	475,42	0,00	138.927,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195153	0,03	0,00	138.927,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3,05	0,00	138.930,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195155	0,05	0,00	138.930,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1,59	0,00	138.932,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195156	0,46	0,00	138.932,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195157	0,05	0,00	138.932,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2,21	0,00	138.934,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	62,26	0,00	138.996,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195159	23,41	0,00	139.020,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.358,37	0,00	140.378,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	6,91	0,00	140.385,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195160	2,98	0,00	140.388,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	299,49	0,00	140.688,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195161	33,12	0,00	140.721,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	852,26	0,00	141.573,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 55.889,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10922	9195162	29,80	0,00	141.603,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.191,85	0,00	142.795,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195163	0,21	0,00	142.795,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3,72	0,00	142.799,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	10,55	0,00	142.809,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195164	1,15	0,00	142.810,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	6,89	0,00	142.817,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	8,18	0,00	142.825,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.158,68	0,00	143.984,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	14.646,76	0,00	158.631,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	381,30	0,00	159.012,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195165	58,57	0,00	159.071,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2.222,25	0,00	161.293,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	4.956,55	0,00	166.249,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195166	11,34	0,00	166.261,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	991,87	0,00	167.253,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195167	14,64	0,00	167.267,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195168	0,24	0,00	167.268,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3,54	0,00	167.271,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195169	8,32	0,00	167.279,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	112,35	0,00	167.392,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195170	0,21	0,00	167.392,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	10,37	0,00	167.402,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 55.889,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10922	9195171	431,36	0,00	167.834,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	21.222,83	0,00	189.057,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195172	0,38	0,00	189.057,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	67,84	0,00	189.125,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	4.483,81	0,00	193.609,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195173	0,03	0,00	193.609,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1,83	0,00	193.610,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.390,09	0,00	195.001,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	161	0,00	0,32	195.000,72 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10892	134	0,00	25,78	194.974,94 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10922	9195012	0,00	125.570,23	69.404,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,00	12.625,61	56.779,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195105	0,00	5,97	56.773,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195140	0,00	6,00	56.767,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195154	0,00	0,65	56.766,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195158	0,00	0,13	56.766,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			139.111,97	138.234,69	56.766,35 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			139.111,97	138.234,69	56.766,35 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 96.520,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	856,96	0,00	97.377,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195235	993,80	0,00	98.371,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.537,17	0,00	99.908,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	189,99	0,00	100.098,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 96.520,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
31/05/2019	10922	9195236	938,58	0,00	101.037,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	559,22	0,00	101.596,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195237	4,20	0,00	101.600,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195241	148,89	0,00	101.749,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2.161,90	0,00	103.911,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.465,90	0,00	105.377,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	521,57	0,00	105.898,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	907,20	0,00	106.806,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195242	74,82	0,00	106.880,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	598,53	0,00	107.479,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195243	18,70	0,00	107.498,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195244	7,65	0,00	107.505,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195245	7,61	0,00	107.513,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195246	3,30	0,00	107.516,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	79,20	0,00	107.595,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195247	30,57	0,00	107.626,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195248	1.839,83	0,00	109.466,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.471,87	0,00	110.938,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	85,56	0,00	111.023,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195249	4,16	0,00	111.027,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195250	1,36	0,00	111.029,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	9,24	0,00	111.038,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195251	11,29	0,00	111.049,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 96.520,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
31/05/2019	10922	9195007	56,43	0,00	111.106,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195254	345,63	0,00	111.451,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	500,92	0,00	111.952,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	584,01	0,00	112.536,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195256	25,36	0,00	112.562,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	65,23	0,00	112.627,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195257	55,24	0,00	112.682,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	133,20	0,00	112.815,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195258	65,95	0,00	112.881,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	263,80	0,00	113.145,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195259	2,36	0,00	113.147,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195260	13,50	0,00	113.161,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195261	150,20	0,00	113.311,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	351,74	0,00	113.663,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195262	4,34	0,00	113.667,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	217,07	0,00	113.884,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195267	1.100,00	0,00	114.984,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195268	300,00	0,00	115.284,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.050,00	0,00	116.334,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195269	906,01	0,00	117.240,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	219,03	0,00	117.459,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195270	85,39	0,00	117.545,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	74,38	0,00	117.619,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 96.520,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
31/05/2019	10922	9195271	26,82	0,00	117.646,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	30,70	0,00	117.677,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195272	4,13	0,00	117.681,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	41,48	0,00	117.722,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195273	62,67	0,00	117.785,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	125,33	0,00	117.910,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195274	27,85	0,00	117.938,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	50,51	0,00	117.989,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195278	821,50	0,00	118.810,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	8,20	0,00	118.818,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195279	137,78	0,00	118.956,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	214,90	0,00	119.171,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195280	435,00	0,00	119.606,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	339,10	0,00	119.945,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	80,73	0,00	120.026,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195281	25,88	0,00	120.052,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	320,09	0,00	120.372,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195282	24,58	0,00	120.396,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	194,18	0,00	120.590,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195283	88,57	0,00	120.679,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	171,93	0,00	120.851,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195284	18,10	0,00	120.869,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195285	164,73	0,00	121.034,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 96.520,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
31/05/2019	10922	9195007	235,79	0,00	121.270,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195286	15,14	0,00	121.285,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	66,94	0,00	121.352,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195288	276,20	0,00	121.628,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195289	90,74	0,00	121.719,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195290	1,12	0,00	121.720,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195291	383,71	0,00	122.103,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195292	30,27	0,00	122.134,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	78,69	0,00	122.212,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195293	5,69	0,00	122.218,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	28,46	0,00	122.247,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195294	6,16	0,00	122.253,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	20,53	0,00	122.273,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195295	41,75	0,00	122.315,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195296	21,23	0,00	122.336,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	146,57	0,00	122.483,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195297	42,51	0,00	122.525,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195298	63,36	0,00	122.589,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	250,65	0,00	122.839,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195300	448,95	0,00	123.288,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.375,94	0,00	124.664,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195301	191,57	0,00	124.856,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	304,09	0,00	125.160,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 96.520,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
31/05/2019	10922	9195302	1,95	0,00	125.162,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195303	299,88	0,00	125.462,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	926,87	0,00	126.389,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195304	2.460,97	0,00	128.850,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	12.952,48	0,00	141.802,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195305	449,49	0,00	142.251,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.499,24	0,00	143.751,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195306	44,33	0,00	143.795,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	694,59	0,00	144.490,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	80,15	0,00	144.570,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195307	8,45	0,00	144.578,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	46,97	0,00	144.625,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195308	51,34	0,00	144.677,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	68,79	0,00	144.745,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195310	537,50	0,00	145.283,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.857,60	0,00	147.140,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195311	51,10	0,00	147.192,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195312	106,97	0,00	147.299,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	309,15	0,00	147.608,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195313	1.089,82	0,00	148.697,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	948,29	0,00	149.646,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195314	24,64	0,00	149.670,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	65,88	0,00	149.736,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 96.520,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
31/05/2019	10922	9195315	47,13	0,00	149.783,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195316	373,25	0,00	150.157,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.884,53	0,00	152.041,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195317	10,47	0,00	152.052,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	36,93	0,00	152.089,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195318	27,87	0,00	152.116,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	57,70	0,00	152.174,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195319	91,58	0,00	152.266,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	166,63	0,00	152.432,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195320	20,58	0,00	152.453,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	102,91	0,00	152.556,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	215,86	0,00	152.772,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	51,20	0,00	152.823,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195323	26,03	0,00	152.849,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	24,89	0,00	152.874,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195324	160,29	0,00	153.034,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	583,41	0,00	153.618,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195325	46,35	0,00	153.664,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	234,97	0,00	153.899,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195326	0,57	0,00	153.899,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195327	104,35	0,00	154.004,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	125,02	0,00	154.129,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	82,59	0,00	154.211,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 96.520,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
31/05/2019	10922	9195332	74,45	0,00	154.286,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2.317,78	0,00	156.604,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	110,25	0,00	156.714,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195333	311,53	0,00	157.025,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.291,50	0,00	158.317,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195334	541,97	0,00	158.859,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	781,18	0,00	159.640,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195337	8,43	0,00	159.649,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195338	55,64	0,00	159.704,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195339	9,93	0,00	159.714,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	52,95	0,00	159.767,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195340	516,46	0,00	160.283,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.228,36	0,00	161.512,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195341	39,42	0,00	161.551,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	18,66	0,00	161.570,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3,03	0,00	161.573,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3,92	0,00	161.577,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195342	20,77	0,00	161.598,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195343	118,24	0,00	161.716,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	576,28	0,00	162.292,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195344	39,11	0,00	162.331,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	33,52	0,00	162.365,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195345	55,86	0,00	162.421,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 96.520,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
31/05/2019	10922	9195007	67,79	0,00	162.488,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195346	15,45	0,00	162.504,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	134,27	0,00	162.638,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195352	118,37	0,00	162.757,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	167,89	0,00	162.924,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	583,51	0,00	163.508,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195353	1.782,50	0,00	165.290,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	7.500,14	0,00	172.791,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195354	9,81	0,00	172.800,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	408,66	0,00	173.209,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195355	658,92	0,00	173.868,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	4.706,57	0,00	178.575,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195356	5,75	0,00	178.580,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	57,51	0,00	178.638,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195357	734,13	0,00	179.372,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	542,61	0,00	179.915,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195358	5,43	0,00	179.920,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	108,66	0,00	180.029,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195359	67,12	0,00	180.096,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	193,60	0,00	180.289,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	95,30	0,00	180.385,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195366	125,67	0,00	180.510,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	251,34	0,00	180.762,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 96.520,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
31/05/2019	10922	9195367	882,72	0,00	181.644,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	264,75	0,00	181.909,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195368	64,10	0,00	181.973,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195369	7,94	0,00	181.981,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195370	19,80	0,00	182.001,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	26,40	0,00	182.027,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195371	106,70	0,00	182.134,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	264,00	0,00	182.398,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195372	71,89	0,00	182.470,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195373	98,39	0,00	182.568,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195374	12,00	0,00	182.580,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	28,33	0,00	182.609,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	56,32	0,00	182.665,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195375	8,32	0,00	182.673,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	34,59	0,00	182.708,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195376	292,80	0,00	183.001,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	961,23	0,00	183.962,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195377	14,87	0,00	183.977,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	51,00	0,00	184.028,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195378	16,40	0,00	184.044,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	82,00	0,00	184.126,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195179	5,26	0,00	184.131,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	15,78	0,00	184.147,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 96.520,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
31/05/2019	10922	9195181	114,14	0,00	184.261,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	832,44	0,00	185.094,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	760,00	0,00	185.854,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195182	467,81	0,00	186.322,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	389,95	0,00	186.712,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195183	9,63	0,00	186.721,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195184	94,91	0,00	186.816,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2.467,15	0,00	189.283,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195185	25,29	0,00	189.309,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195186	75,70	0,00	189.384,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	149,31	0,00	189.534,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195187	14,58	0,00	189.548,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	36,27	0,00	189.584,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195188	8,96	0,00	189.593,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	35,68	0,00	189.629,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195192	19,65	0,00	189.649,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	95,80	0,00	189.745,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	223,30	0,00	189.968,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195193	96,32	0,00	190.064,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195194	47,29	0,00	190.111,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	154,79	0,00	190.266,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195195	604,60	0,00	190.871,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.632,52	0,00	192.503,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 96.520,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
31/05/2019	10922	9195196	208,64	0,00	192.712,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	428,04	0,00	193.140,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195197	3,30	0,00	193.143,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	52,80	0,00	193.196,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195198	2,02	0,00	193.198,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195199	862,43	0,00	194.061,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	143,57	0,00	194.204,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	218,22	0,00	194.422,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195200	4,44	0,00	194.427,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3.002,62	0,00	197.429,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	290,62	0,00	197.720,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195201	385,41	0,00	198.105,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.026,51	0,00	199.132,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	98,20	0,00	199.230,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195203	20,14	0,00	199.250,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	62,58	0,00	199.313,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195204	3.803,25	0,00	203.116,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2.490,03	0,00	205.606,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	410,71	0,00	206.017,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195205	78,90	0,00	206.096,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	165,34	0,00	206.261,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195206	34,76	0,00	206.296,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	95,58	0,00	206.391,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 96.520,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
31/05/2019	10922	9195207	477,11	0,00	206.869,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	477,11	0,00	207.346,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195208	46,52	0,00	207.392,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	438,06	0,00	207.830,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195209	176,40	0,00	208.007,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	887,96	0,00	208.895,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195210	179,30	0,00	209.074,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	512,29	0,00	209.586,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195211	97,82	0,00	209.684,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	92,71	0,00	209.777,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195212	353,77	0,00	210.130,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	304,04	0,00	210.435,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195219	224,43	0,00	210.659,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2.028,60	0,00	212.688,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	220,00	0,00	212.908,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195220	37,11	0,00	212.945,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195221	20,91	0,00	212.966,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	26,40	0,00	212.992,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195222	72,40	0,00	213.064,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	115,84	0,00	213.180,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195223	15,52	0,00	213.196,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3,11	0,00	213.199,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195224	17,06	0,00	213.216,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 96.520,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
31/05/2019	10922	9195225	1.110,79	0,00	214.327,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	4.430,16	0,00	218.757,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195226	24,77	0,00	218.782,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	30,92	0,00	218.813,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195227	30,98	0,00	218.844,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	78,46	0,00	218.922,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195228	382,89	0,00	219.305,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	875,67	0,00	220.181,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195234	239,13	0,00	220.420,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	162	0,00	0,09	220.420,09 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10922	9195007	0,00	276,66	220.143,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	137	0,00	17,22	220.126,21 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10922	9195013	0,00	115.267,49	104.858,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			123.899,51	115.561,46	104.858,72 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			123.899,51	115.561,46	104.858,72 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19.362,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	6.730,16	0,00	26.092,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	454,05	0,00	26.546,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195238	1.115,65	0,00	27.662,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.086,67	0,00	28.748,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195239	1,17	0,00	28.750,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	14,65	0,00	28.764,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19.362,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195240	0,34	0,00	28.765,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195252	8,70	0,00	28.773,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195253	96,69	0,00	28.870,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	193,33	0,00	29.063,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195255	7,47	0,00	29.071,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	22,40	0,00	29.093,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195263	8,42	0,00	29.102,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	84,16	0,00	29.186,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195264	0,70	0,00	29.187,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195265	39,94	0,00	29.226,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	27,96	0,00	29.254,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195266	4,82	0,00	29.259,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	106,25	0,00	29.365,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195275	410,88	0,00	29.776,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	105,98	0,00	29.882,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195276	434,89	0,00	30.317,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.108,00	0,00	31.425,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195277	767,71	0,00	32.193,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	722,51	0,00	32.915,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	13,20	0,00	32.929,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	10,16	0,00	32.939,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195287	13,17	0,00	32.952,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	65,83	0,00	33.018,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19.362,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	370,98	0,00	33.389,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195299	73,66	0,00	33.462,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	263,07	0,00	33.726,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	125,26	0,00	33.851,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195309	915,41	0,00	34.766,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	298,76	0,00	35.065,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195321	38,39	0,00	35.103,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	127,98	0,00	35.231,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	6,55	0,00	35.238,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195322	3.245,86	0,00	38.484,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	834,57	0,00	39.318,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	17,17	0,00	39.335,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195328	301,10	0,00	39.637,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.616,43	0,00	41.253,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195329	15,50	0,00	41.269,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	426,13	0,00	41.695,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195331	5.982,10	0,00	47.677,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	4.177,98	0,00	51.855,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	8,92	0,00	51.864,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195347	223,70	0,00	52.087,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	153,49	0,00	52.241,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195348	93,27	0,00	52.334,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	23,00	0,00	52.357,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19.362,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195349	447,00	0,00	52.804,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	476,81	0,00	53.281,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195350	3,77	0,00	53.285,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3,77	0,00	53.288,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195351	1,19	0,00	53.290,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,87	0,00	53.291,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	23,57	0,00	53.314,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195360	45,34	0,00	53.359,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	85,02	0,00	53.444,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195361	115,92	0,00	53.560,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	179,15	0,00	53.740,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195362	80,85	0,00	53.820,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	282,97	0,00	54.103,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195363	252,00	0,00	54.355,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	756,00	0,00	55.111,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195364	119,87	0,00	55.231,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	366,10	0,00	55.597,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195365	6,02	0,00	55.603,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	44,16	0,00	55.647,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	122,89	0,00	55.770,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195174	2.693,79	0,00	58.464,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	369,01	0,00	58.833,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195175	194,31	0,00	59.027,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19.362,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	426,72	0,00	59.454,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195176	4,43	0,00	59.459,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	66,52	0,00	59.525,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	6,93	0,00	59.532,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195177	329,67	0,00	59.862,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	211,33	0,00	60.073,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195178	9,03	0,00	60.082,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	155,69	0,00	60.238,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	11,91	0,00	60.250,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195180	9,99	0,00	60.260,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195189	357,51	0,00	60.617,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	691,71	0,00	61.309,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195190	148,49	0,00	61.457,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	311,93	0,00	61.769,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195191	843,09	0,00	62.612,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	111,52	0,00	62.724,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	263,59	0,00	62.988,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	6,65	0,00	62.994,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195202	3.531,78	0,00	66.526,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.851,39	0,00	68.377,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3,90	0,00	68.381,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195213	2.811,33	0,00	71.193,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3.923,86	0,00	75.116,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19.362,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195214	5,75	0,00	75.122,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	28,73	0,00	75.151,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195215	8,68	0,00	75.160,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	281,53	0,00	75.441,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195216	2.524,76	0,00	77.966,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	860,71	0,00	78.827,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195217	763,61	0,00	79.590,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	480,26	0,00	80.070,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195218	1.057,99	0,00	81.128,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	146,61	0,00	81.275,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195229	202,10	0,00	81.477,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	126,31	0,00	81.603,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195230	776,44	0,00	82.380,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.624,32	0,00	84.004,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195231	9,20	0,00	84.013,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	23,20	0,00	84.037,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195232	708,95	0,00	84.746,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	204,90	0,00	84.951,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195233	108,86	0,00	85.059,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	251,21	0,00	85.311,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	163	0,00	0,07	85.311,00 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10922	9195330	0,00	108,47	85.202,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195012	0,00	63.871,89	21.330,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19.362,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	0,00	47,24	21.283,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			65.948,61	64.027,67	21.283,40 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			65.948,61	64.027,67	21.283,40 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 6695 1.1.4.1.02.007.1004 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 10.114,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195335	0,00	1.009,57	9.104,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195336	1.009,57	0,00	10.114,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			1.009,57	1.009,57	10.114,25 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			1.009,57	1.009,57	10.114,25 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER	

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 57.133,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	2.328,32	0,00	59.462,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	7,88	0,00	59.469,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	9,11	0,00	59.479,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	497,37	0,00	59.976,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	48,74	0,00	60.025,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	414,88	0,00	60.440,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	46,35	0,00	60.486,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	576,99	0,00	61.063,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	600,68	0,00	61.664,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	592,06	0,00	62.256,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	9,99	0,00	62.266,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	375,34	0,00	62.641,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.200,89	0,00	63.842,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.887,99	0,00	65.730,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 57.133,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	1.424,99	0,00	67.155,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.774,00	0,00	68.929,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	18,95	0,00	68.948,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	250,46	0,00	69.198,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	6.133,80	0,00	75.332,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	8,58	0,00	75.341,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	4.725,00	0,00	80.066,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2.458,42	0,00	82.524,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.729,45	0,00	84.254,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	723,66	0,00	84.977,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	20,58	0,00	84.998,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2,79	0,00	85.001,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3.816,52	0,00	88.817,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	65,40	0,00	88.882,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	550,42	0,00	89.433,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	9,21	0,00	89.442,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2.694,61	0,00	92.137,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	45,05	0,00	92.182,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	114,25	0,00	92.296,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	410,00	0,00	92.706,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	406,14	0,00	93.112,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	18,23	0,00	93.130,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	6,48	0,00	93.137,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 57.133,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	226,19	0,00	93.363,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	304,84	0,00	93.668,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	57,45	0,00	93.725,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	143,09	0,00	93.868,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	4,26	0,00	93.873,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	6,97	0,00	93.880,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	515,71	0,00	94.395,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	24,40	0,00	94.420,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.930,07	0,00	96.350,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	155,52	0,00	96.505,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	814,65	0,00	97.320,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	126,00	0,00	97.446,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	5.720,00	0,00	103.166,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	30,02	0,00	103.196,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	154,80	0,00	103.351,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	11,08	0,00	103.362,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	16,04	0,00	103.378,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2.833,24	0,00	106.211,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	434,68	0,00	106.646,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	75,02	0,00	106.721,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	105,33	0,00	106.826,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	671,14	0,00	107.497,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	286,36	0,00	107.784,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 57.133,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	700,64	0,00	108.484,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.438,07	0,00	109.922,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	8,86	0,00	109.931,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	32,78	0,00	109.964,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	83,31	0,00	110.047,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,77	0,00	110.048,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	15,15	0,00	110.063,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	53,52	0,00	110.117,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3.359,60	0,00	113.476,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	179,96	0,00	113.656,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.108,50	0,00	114.765,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.495,12	0,00	116.260,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	100,67	0,00	116.361,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	686,13	0,00	117.047,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	618,45	0,00	117.665,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3,46	0,00	117.669,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	29,63	0,00	117.698,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.712,70	0,00	119.411,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	164	0,00	0,08	119.411,45 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10922	9195013	0,00	59.244,46	60.166,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,00	434,52	59.732,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			62.277,76	59.679,06	59.732,47 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			62.277,76	59.679,06	59.732,47 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 12.650,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	89,94	0,00	12.740,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,00	65,03	12.675,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.813,56	0,00	14.488,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	15,52	0,00	14.504,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	896,13	0,00	15.400,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2,27	0,00	15.402,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	55,38	0,00	15.457,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	26,59	0,00	15.484,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	34,41	0,00	15.518,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	513,12	0,00	16.032,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	63,16	0,00	16.095,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3.384,00	0,00	19.479,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	23,53	0,00	19.502,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195380	0,20	0,00	19.502,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	71,00	0,00	19.573,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	8,83	0,00	19.582,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	6,12	0,00	19.588,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	211,51	0,00	19.800,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	42,00	0,00	19.842,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	241,81	0,00	20.084,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	79,63	0,00	20.163,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	150,00	0,00	20.313,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	678,26	0,00	20.992,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 12.650,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	29,64	0,00	21.021,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	8,14	0,00	21.029,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	66,01	0,00	21.095,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	9,00	0,00	21.104,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	310,24	0,00	21.415,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	224,14	0,00	21.639,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,18	0,00	21.639,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	20,93	0,00	21.660,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	179,33	0,00	21.839,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	425,07	0,00	22.264,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	23,81	0,00	22.288,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	52,61	0,00	22.341,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2,39	0,00	22.343,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	6,55	0,00	22.350,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	19,77	0,00	22.369,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	61,24	0,00	22.431,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	238,07	0,00	22.669,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,58	0,00	22.669,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	59,46	0,00	22.729,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	40,29	0,00	22.769,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	86,34	0,00	22.855,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	7,61	0,00	22.863,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	45,26	0,00	22.908,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 12.650,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	24,15	0,00	22.932,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	120,69	0,00	23.053,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	41,71	0,00	23.095,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	748,55	0,00	23.843,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	51,20	0,00	23.895,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	165	0,00	0,05	23.894,97 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10922	9195012	0,00	12.719,38	11.175,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	46,29	0,00	11.221,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			11.356,22	12.784,46	11.221,88 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			11.356,22	12.784,46	11.221,88 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER

Saldo Anterior: 12,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195023	0,00	12,49	-0,24 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	148,32	0,00	148,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			148,32	12,49	148,08 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			148,32	12,49	148,08 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA- CRER	

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 23.382,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	2.719,03	0,00	26.101,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,00	726,62	25.374,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	346,27	0,00	25.721,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	54,59	0,00	25.775,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2.633,54	0,00	28.409,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195379	104,78	0,00	28.514,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	6.923,65	0,00	35.437,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 23.382,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	217,34	0,00	35.655,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	7,08	0,00	35.662,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	142,20	0,00	35.804,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1,60	0,00	35.805,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,88	0,00	35.806,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,51	0,00	35.807,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	13,58	0,00	35.820,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,04	0,00	35.821,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	7,33	0,00	35.828,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,38	0,00	35.828,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	12,13	0,00	35.840,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	19,44	0,00	35.860,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	28,12	0,00	35.888,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	166	0,00	0,03	35.888,37 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10892	138	0,00	0,04	35.888,33 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10922	9195012	0,00	15.444,62	20.443,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	7,47	0,00	20.451,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			13.239,96	16.171,31	20.451,18 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			13.239,96	16.171,31	20.451,18 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 32,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	9,08	0,00	41,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195392	0,00	4,80	36,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195012	0,00	18,42	17,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 32,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
			9,08	23,22	17,95 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			9,08	23,22	17,95 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 31.399,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	9,95	0,00	31.409,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	663,46	0,00	32.073,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	25,18	0,00	32.098,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	30,36	0,00	32.128,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	266,47	0,00	32.395,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	124,34	0,00	32.519,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	680,76	0,00	33.200,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.073,49	0,00	34.273,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	407,16	0,00	34.680,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	196,74	0,00	34.877,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	350,34	0,00	35.228,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	171,97	0,00	35.400,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	949,99	0,00	36.350,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	484,41	0,00	36.834,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	175,50	0,00	37.009,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	751,38	0,00	37.761,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.607,47	0,00	39.368,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	316,36	0,00	39.685,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	659,51	0,00	40.344,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	487,92	0,00	40.832,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 31.399,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10922	9195007	876,33	0,00	41.708,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	6.075,00	0,00	47.783,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	66,51	0,00	47.850,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	752,31	0,00	48.602,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.467,77	0,00	50.070,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	4,60	0,00	50.075,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	54,06	0,00	50.129,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	34,42	0,00	50.163,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	37,94	0,00	50.201,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2,09	0,00	50.203,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	572,34	0,00	50.775,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	87,84	0,00	50.863,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.378,02	0,00	52.241,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	24,40	0,00	52.266,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	222,89	0,00	52.489,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	77,76	0,00	52.566,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	160,30	0,00	52.727,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	18,00	0,00	52.745,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	5.005,00	0,00	57.750,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	24,14	0,00	57.774,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1,60	0,00	57.775,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	20,85	0,00	57.796,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.034,60	0,00	58.831,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 31.399,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10922	9195007	194,30	0,00	59.025,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	37,24	0,00	59.062,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	150,04	0,00	59.212,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.477,84	0,00	60.690,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	58,79	0,00	60.749,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	124,41	0,00	60.873,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	614,12	0,00	61.488,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	25,50	0,00	61.513,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	197,06	0,00	61.710,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	74,72	0,00	61.785,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	30,37	0,00	61.815,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,77	0,00	61.816,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	31,06	0,00	61.847,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	42,81	0,00	61.890,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	25,58	0,00	61.915,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.313,91	0,00	63.229,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	138,57	0,00	63.368,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	572,12	0,00	63.940,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	554,25	0,00	64.494,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	460,04	0,00	64.954,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	90,35	0,00	65.045,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	304,95	0,00	65.350,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	118,02	0,00	65.468,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 31.399,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10922	9195007	458,77	0,00	65.926,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	205,98	0,00	66.132,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.407,67	0,00	67.540,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	167	0,00	0,03	67.540,55 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10922	9195013	0,00	39.298,42	28.242,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,00	55,15	28.186,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			36.140,77	39.353,60	28.186,98 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			36.140,77	39.353,60	28.186,98 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 8.412,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	11,99	0,00	8.424,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	46,29	0,00	8.470,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	853,44	0,00	9.324,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.923,12	0,00	11.247,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	286,22	0,00	11.533,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	7,47	0,00	11.540,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	149,57	0,00	11.690,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,47	0,00	11.690,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	316,28	0,00	12.007,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1,17	0,00	12.008,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	10,81	0,00	12.019,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	59,82	0,00	12.078,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	66,65	0,00	12.145,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	13,27	0,00	12.158,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 8.412,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10922	9195387	4,99	0,00	12.163,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	40,12	0,00	12.203,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	29,96	0,00	12.233,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	88,20	0,00	12.322,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	498,48	0,00	12.820,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	183,26	0,00	13.003,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	71,77	0,00	13.075,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	63,16	0,00	13.138,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	115,38	0,00	13.254,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	27,14	0,00	13.281,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	50,00	0,00	13.331,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.652,52	0,00	14.983,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	163,30	0,00	15.147,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	87,09	0,00	15.234,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	35,78	0,00	15.270,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.583,35	0,00	16.853,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	4,10	0,00	16.857,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195388	13,59	0,00	16.871,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	38,05	0,00	16.909,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	273,09	0,00	17.182,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	10,50	0,00	17.192,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	151,16	0,00	17.343,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	62,55	0,00	17.406,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 8.412,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10922	9195007	386,42	0,00	17.792,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3,20	0,00	17.796,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	7,01	0,00	17.803,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	456,15	0,00	18.259,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	71,89	0,00	18.331,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	7,99	0,00	18.339,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	100,10	0,00	18.439,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	142,43	0,00	18.581,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,09	0,00	18.581,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3,49	0,00	18.585,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	25,69	0,00	18.610,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	9,81	0,00	18.620,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	11,62	0,00	18.632,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	52,81	0,00	18.685,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	94,08	0,00	18.779,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	39,60	0,00	18.818,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,22	0,00	18.819,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3,38	0,00	18.822,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	92,75	0,00	18.915,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	450,08	0,00	19.365,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	433,22	0,00	19.798,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	179,33	0,00	19.977,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	102,60	0,00	20.080,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 8.412,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10922	9195007	86,49	0,00	20.166,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	78,87	0,00	20.245,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	21,28	0,00	20.267,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	6,81	0,00	20.273,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	14,12	0,00	20.287,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	43,65	0,00	20.331,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	153,16	0,00	20.484,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,07	0,00	20.484,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	14,65	0,00	20.499,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	5,53	0,00	20.505,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	99,77	0,00	20.604,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	182,92	0,00	20.787,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	476,81	0,00	21.264,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	414,06	0,00	21.678,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	33,37	0,00	21.711,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,87	0,00	21.712,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	17,58	0,00	21.730,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	24,30	0,00	21.754,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	145,90	0,00	21.900,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	168	0,00	0,04	21.900,54 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10922	9195012	0,00	16.817,99	5.082,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,00	45,86	5.036,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195389	0,00	8,19	5.028,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 8.412,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10922	9195390	0,00	0,13	5.028,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			13.488,28	16.872,21	5.028,37 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			13.488,28	16.872,21	5.028,37 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7771 1.1.4.1.02.014.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 197,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	0,17	0,00	197,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2,08	0,00	200,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,91	0,00	200,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195013	0,00	14,29	186,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1,52	0,00	188,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3,04	0,00	191,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	5,78	0,00	197,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,80	0,00	197,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			14,30	14,29	197,81 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			14,30	14,29	197,81 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	5,13	0,00	93,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2,72	0,00	95,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	4,67	0,00	100,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3,95	0,00	104,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,98	0,00	105,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195012	0,00	1,05	104,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1,49	0,00	105,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1,15	0,00	107,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10892	169	0,00	0,01	107,12 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10922	9195007	0,00	21,10	86,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1,02	0,00	87,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			21,11	22,16	87,04 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			21,11	22,16	87,04 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7789 1.1.4.1.02.015.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	5,13	0,00	6,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	8,83	0,00	15,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2,72	0,00	18,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2,45	0,00	20,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,00	30,86	-10,29 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3,27	0,00	-7,02 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1,89	0,00	-5,13 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	170	0,00	0,03	-5,16 C	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10922	9195007	6,60	0,00	1,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			30,89	30,89	1,44 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			30,89	30,89	1,44 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 153,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	13,86	0,00	167,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	5,13	0,00	172,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2,44	0,00	175,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	8,83	0,00	184,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2,72	0,00	186,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10922	9195007	0,00	42,73	144,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	6,60	0,00	150,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3,27	0,00	153,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1,89	0,00	155,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	171	0,00	0,05	155,77 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10922	9195007	0,74	0,00	156,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			45,48	42,78	156,51 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			45,48	42,78	156,51 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 81,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	172	0,01	0,00	81,19 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
			0,01	0,00	81,19 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			0,01	0,00	81,19 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 180,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	3,47	0,00	184,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1,67	0,00	185,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,00	14,81	171,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2,72	0,00	173,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3,27	0,00	177,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	8,83	0,00	185,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			19,96	14,81	185,86 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			19,96	14,81	185,86 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10098 1.1.4.1.02.018.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 169,07 D

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10098 1.1.4.1.02.018.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 169,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	0,91	0,00	169,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,46	0,00	170,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,00	4,81	165,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3,04	0,00	168,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	173	0,00	0,02	168,65 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10922	9195007	0,42	0,00	169,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			4,83	4,83	169,07 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			4,83	4,83	169,07 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 156,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	8,83	0,00	165,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	15,07	0,00	180,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	8,42	0,00	188,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,00	14,74	174,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1,15	0,00	175,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1,49	0,00	176,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3,27	0,00	179,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			38,23	14,74	179,94 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			38,23	14,74	179,94 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 155,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	5,13	0,00	160,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	8,83	0,00	169,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2,72	0,00	171,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,00	22,48	149,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 155,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	1,02	0,00	150,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3,27	0,00	153,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	174	0,00	0,02	153,56 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10922	9195007	2,45	0,00	156,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			23,42	22,50	156,01 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			23,42	22,50	156,01 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

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.
31/05/2019	10922	9195007	0,00	8,50	167,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	5,13	0,00	172,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			5,13	8,50	172,24 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			5,13	8,50	172,24 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 155,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	0,00	3,38	152,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			0,00	3,38	152,14 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			0,00	3,38	152,14 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10108 1.1.4.1.02.022.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 154,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	3,38	0,00	158,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,00	8,63	149,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	177	0,00	0,02	149,44 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10922	9195007	1,89	0,00	151,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			5,27	8,65	151,33 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			5,27	8,65	151,33 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10111 1.1.4.1.02.023.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 151,26 D

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10111 1.1.4.1.02.023.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 151,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	0,00	8,50	142,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	5,13	0,00	147,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			5,13	8,50	147,89 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			5,13	8,50	147,89 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 196,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	3,10	0,00	199,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,45	0,00	200,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,65	0,00	200,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,00	28,16	172,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	28,16	0,00	200,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195013	0,00	5,72	195,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1,52	0,00	196,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			33,88	33,88	196,57 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			33,88	33,88	196,57 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 154,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	5,13	0,00	160,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,40	0,00	160,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	8,37	0,00	168,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195012	0,00	8,37	160,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	178	0,00	0,01	160,39 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAAMENTO DO MES 05/2019	1
	10922	9195007	0,00	13,95	146,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	8,83	0,00	155,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			22,73	22,33	155,27 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 154,87 D

22,73 22,33 155,27 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 192,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	3,10	0,00	195,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,91	0,00	196,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3,11	0,00	199,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,52	0,00	199,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3,06	0,00	202,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	4,59	0,00	207,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195013	0,00	33,56	173,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1,52	0,00	175,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3,69	0,00	179,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3,11	0,00	182,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	29,11	0,00	211,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	179	0,00	0,02	211,25 D LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10922	9195007	0,00	23,81	187,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,70	0,00	188,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			53,42	57,39	188,14 D <=== Saldo da Conta em 05/2019	
			53,42	57,39	188,14 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.
31/05/2019	10922	9195007	17,33	0,00	181,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1,00	0,00	182,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2,72	0,00	185,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,00	30,83	154,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 164,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	5,64	0,00	159,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	180	0,00	0,02	159,85 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10922	9195007	6,04	0,00	165,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			32,73	30,85	165,89 D	<=== Saldo da Conta em 05/2019	
			32,73	30,85	165,89 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10119 1.1.4.1.02.026.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 201,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	6,21	0,00	207,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2,41	0,00	210,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3,10	0,00	213,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	6,31	0,00	219,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,52	0,00	220,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195013	0,00	26,76	193,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,70	0,00	193,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1,52	0,00	195,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	7,39	0,00	202,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,00	6,21	196,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1,68	0,00	198,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			29,84	32,97	198,32 D	<=== Saldo da Conta em 05/2019	
			29,84	32,97	198,32 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	242	12,98	0,00	12,98 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019 CONFORME CI 1166/19- SUALM	1
	10922	9195007	0,80	0,00	13,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,62	0,00	14,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
						05/2019	
31/05/2019	10922	9195007	0,45	0,00	14,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,35	0,00	15,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,00	34,23	-19,03 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3,06	0,00	-15,97 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	7,39	0,00	-8,58 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	28,16	0,00	19,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195013	0,00	19,97	-0,39 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,39	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			54,20	54,20	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			54,20	54,20	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10123 1.1.4.1.02.027.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 161,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195012	0,00	0,49	161,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,49	0,00	161,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			0,49	0,49	161,51 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			0,49	0,49	161,51 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	4,43	0,00	4,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,00	5,26	-0,83 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,06	0,00	-0,77 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,63	0,00	-0,14 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	5,86	0,00	5,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,34	0,00	6,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	11,98	0,00	18,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10922	9195007	1,28	0,00	19,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,05	0,00	19,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,18	0,00	19,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	4,65	0,00	24,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,04	0,00	24,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,02	0,00	24,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	5,26	0,00	29,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	5,09	0,00	34,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,25	0,00	34,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2,56	0,00	37,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	66,50	0,00	103,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	9,51	0,00	113,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,09	0,00	113,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	6,52	0,00	120,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3,58	0,00	123,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,87	0,00	124,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	141	0,00	0,22	124,27 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10922	9195012	0,00	188,60	-64,33 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195391	0,00	0,59	-64,92 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	68,81	0,00	3,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			198,56	194,67	3,89 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			198,56	194,67	3,89 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10220 1.1.4.1.02.028.1001 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 8,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195013	0,00	6,73	2,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			0,00	6,73	2,09 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			0,00	6,73	2,09 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 33,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	0,94	0,00	34,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1,87	0,00	36,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1,76	0,00	38,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,42	0,00	38,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	11,98	0,00	50,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,00	4,79	45,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1,94	0,00	47,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2,17	0,00	50,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	181	0,00	0,02	50,01 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10922	9195012	0,00	17,69	32,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1,24	0,00	33,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			22,32	22,50	33,56 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			22,32	22,50	33,56 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 46,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	16,98	0,00	63,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	15,24	0,00	78,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,33	0,00	79,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,00	2,73	76,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,97	0,00	77,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 46,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	2,17	0,00	79,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195012	0,00	60,78	18,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	11,98	0,00	30,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			47,67	63,51	30,65 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			47,67	63,51	30,65 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 31,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	4,58	0,00	36,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,87	0,00	37,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,00	0,87	36,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195012	0,00	3,77	32,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	182	0,00	0,01	32,68 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
			5,45	4,65	32,68 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			5,45	4,65	32,68 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 1.826,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2019	10953	9232801	357,00	0,00	2.183,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 285886 03/05/2019	1
27/05/2019	10953	9232568	714,00	0,00	2.897,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73403 22/06/2019	1
	10953	9232569	476,00	0,00	3.373,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72832 08/06/2019	1
	10953	9232570	1.190,00	0,00	4.563,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1065020 02/08/2019	1
	10953	9232654	935,00	0,00	5.498,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1063935 02/07/2019	1
	10953	9232232	1.190,00	0,00	6.688,50 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1983 01/07/2019	1
	10953	9232250	1.496,00	0,00	8.184,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 74633 20/07/2019	1
	10953	9232478	476,00	0,00	8.660,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 74215 07/07/2019	1
	10953	9232327	476,00	0,00	9.136,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72235 01/07/2019	1
	10953	9232328	952,00	0,00	10.088,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 74631 20/07/2019	1
	10953	9232329	1.496,00	0,00	11.584,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 74632 20/07/2019	1
	10953	9232819	1.190,00	0,00	12.774,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1065273 02/08/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 1.826,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/05/2019	10953	9232399	952,00	0,00	13.726,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 74630 20/07/2019	1
	10953	9232749	714,00	0,00	14.440,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 74217 07/07/2019	1
29/05/2019	10953	9232529	446,25	0,00	14.886,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 55983 29/06/2019	1
	10953	9232490	840,00	0,00	15.726,75 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 150197 20/06/2019	1
	10953	9232531	935,00	0,00	16.661,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 56040 29/06/2019	1
	10953	9232551	840,00	0,00	17.501,75 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 150194 20/06/2019	1
	10953	9232574	840,00	0,00	18.341,75 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 150200 20/06/2019	1
	10953	9232577	1.870,00	0,00	20.211,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1063936 02/07/2019	1
	10953	9232578	935,00	0,00	21.146,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1063934 02/07/2019	1
	10953	9232621	892,50	0,00	22.039,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 56030 29/06/2019	1
	10953	9232622	446,25	0,00	22.485,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 55982 29/06/2019	1
	10953	9232623	595,00	0,00	23.080,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 56031 29/06/2019	1
	10953	9232663	840,00	0,00	23.920,50 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 150196 20/06/2019	1
	10953	9232664	840,00	0,00	24.760,50 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 150198 20/06/2019	1
	10953	9232712	446,25	0,00	25.206,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 54881 01/07/2019	1
	10953	9232713	892,50	0,00	26.099,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 55978 29/06/2019	1
	10953	9232714	1.190,00	0,00	27.289,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 56033 29/06/2019	1
	10953	9232229	840,00	0,00	28.129,25 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 150195 20/06/2019	1
	10953	9232715	1.870,00	0,00	29.999,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 56039 29/06/2019	1
	10953	9232255	714,00	0,00	30.713,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 302480 01/07/2019	1
	10953	9232272	446,25	0,00	31.159,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 56029 29/06/2019	1
	10953	9232753	840,00	0,00	31.999,50 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 150199 20/06/2019	1
	10953	9232282	446,25	0,00	32.445,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 55985 29/06/2019	1
	10953	9232824	1.760,00	0,00	34.205,75 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148900 01/07/2019	1
	10953	9232371	1.870,00	0,00	36.075,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1066692 13/08/2019	1
	10953	9232857	595,00	0,00	36.670,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060942 24/06/2019	1
	10953	9232863	595,00	0,00	37.265,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1061149 24/06/2019	1
	10953	9232864	892,50	0,00	38.158,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 56025 29/06/2019	1
	10953	9232865	892,50	0,00	39.050,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 56026 29/06/2019	1
	10953	9232374	1.870,00	0,00	40.920,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 56043 29/06/2019	1
	10953	9232387	560,00	0,00	41.480,75 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 149993 14/06/2019	1
	10953	9232405	892,50	0,00	42.373,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1067718 07/08/2019	1
	10953	9232413	1.190,00	0,00	43.563,25 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1982	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior:

1.826,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/07/2019	
29/05/2019	10953	9232459	446,25	0,00	44.009,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 55979 29/06/2019	1
	10953	9232460	1.870,00	0,00	45.879,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 56041 29/06/2019	1
	10953	9232472	748,00	0,00	46.627,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 306065 22/06/2019	1
	10953	9232473	560,00	0,00	47.187,50 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 149994 14/06/2019	1
	10953	9232530	1.870,00	0,00	49.057,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 56034 29/06/2019	1
30/05/2019	10953	9232594	714,00	0,00	49.771,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 306169 22/06/2019	1
	10953	9232523	1.496,00	0,00	51.267,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 306068 22/06/2019	1
	10953	9232615	3.825,00	0,00	55.092,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1070572 15/08/2019	1
	10953	9232684	952,00	0,00	56.044,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 306066 22/06/2019	1
	10953	9232699	952,00	0,00	56.996,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 306070 22/06/2019	1
	10953	9232274	714,00	0,00	57.710,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 306166 22/06/2019	1
	10953	9232288	1.190,00	0,00	58.900,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 56032 29/06/2019	1
	10953	9232289	1.190,00	0,00	60.090,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056577 13/06/2019	1
	10953	9232779	476,00	0,00	60.566,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 74774 24/07/2019	1
	10953	9232783	3.825,00	0,00	64.391,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1068443 16/08/2019	1
	10953	9232346	1.870,00	0,00	66.261,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 56036 29/06/2019	1
	10953	9232347	714,00	0,00	66.975,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 306170 22/06/2019	1
	10953	9232348	476,00	0,00	67.451,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 306073 22/06/2019	1
	10953	9232363	1.496,00	0,00	68.947,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 306163 22/06/2019	1
	10953	9232839	714,00	0,00	69.661,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 306064 22/06/2019	1
	10953	9232848	476,00	0,00	70.137,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 306165 22/06/2019	1
	10953	9232852	1.496,00	0,00	71.633,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 306072 22/06/2019	1
	10953	9232853	1.190,00	0,00	72.823,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1066693 06/08/2019	1
	10953	9232422	714,00	0,00	73.537,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 306168 22/06/2019	1
	10953	9232423	952,00	0,00	74.489,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 306164 22/06/2019	1
	10953	9232424	476,00	0,00	74.965,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 306063 22/06/2019	1
	10953	9232442	476,00	0,00	75.441,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 306067 22/06/2019	1
	10953	9232509	714,00	0,00	76.155,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 306167 22/06/2019	1
	10953	9232510	952,00	0,00	77.107,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 306062 22/06/2019	1
	10953	9232520	476,00	0,00	77.583,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 306069 22/06/2019	1
	10953	9232521	952,00	0,00	78.535,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 306071 22/06/2019	1
	10953	9232595	714,00	0,00	79.249,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 306162 22/06/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 1.826,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	140	6,91	0,00	79.256,41 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10922	9195385	432,73	0,00	79.689,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	183	0,00	0,17	79.688,97 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10892	139	0,00	75,73	79.613,24 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10922	9195383	0,00	357,00	79.256,24 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.255886	1
	10922	9195384	0,00	78.394,92	861,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			77.862,64	78.827,82	861,32 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			77.862,64	78.827,82	861,32 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	

Conta Analítica: 6942 1.1.4.1.02.032.1001 - ACESSORIOS

Saldo Anterior: 2.150,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/05/2019	10953	9232279	2.150,00	0,00	4.300,00 D	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 128015 39281 19/06/2019	1
31/05/2019	10922	9195386	0,00	2.150,00	2.150,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			2.150,00	2.150,00	2.150,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			2.150,00	2.150,00	2.150,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS	

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 14.678,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	187	0,01	0,00	14.678,06 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10922	9195007	0,00	160,00	14.518,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	8.812,80	0,00	23.330,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	5.198,60	0,00	28.529,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	842,32	0,00	29.371,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	261,25	0,00	29.633,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	15.572,00	0,00	45.205,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.568,00	0,00	46.773,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	712,80	0,00	47.485,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 14.678,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	5.412,00	0,00	52.897,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	5.139,52	0,00	58.037,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	5.236,00	0,00	63.273,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	3.477,11	0,00	66.750,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	306,00	0,00	67.056,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195016	0,00	57.648,85	9.407,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	86,62	0,00	9.494,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			52.625,03	57.808,85	9.494,23 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			52.625,03	57.808,85	9.494,23 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 993,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	1.134,16	0,00	2.127,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2.733,50	0,00	4.861,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195381	0,00	6.130,29	-1.268,93 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	184	0,00	0,01	-1.268,94 C	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10922	9195007	2.434,55	0,00	1.165,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			6.302,21	6.130,30	1.165,61 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			6.302,21	6.130,30	1.165,61 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 44.208,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2019	10953	9232572	382,00	0,00	44.590,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367420 10/05/2019	1
	10953	9232655	382,00	0,00	44.972,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367412 10/05/2019	1
	10953	9232661	382,00	0,00	45.354,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367428 10/05/2019	1
	10953	9232487	382,00	0,00	45.736,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367471 10/05/2019	1
	10953	9232402	1.932,00	0,00	47.668,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367418 10/05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 44.208,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2019	10953	9232403	382,00	0,00	48.050,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367467 10/05/2019	1
	10953	9232404	382,00	0,00	48.432,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367469 10/05/2019	1
	10953	9232662	1.932,00	0,00	50.364,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367484 10/05/2019	1
08/05/2019	10953	9232643	2.939,63	0,00	53.303,65 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37232 12/08/2019	1
	10953	9232644	3.887,82	0,00	57.191,47 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37178 12/07/2019	1
	10953	9232805	3.887,82	0,00	61.079,29 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37176 12/07/2019	1
	10953	9232482	3.778,15	0,00	64.857,44 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37215 12/07/2019	1
	10953	9232807	3.778,15	0,00	68.635,59 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37213 12/07/2019	1
	10953	9232808	2.939,63	0,00	71.575,22 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37216 12/07/2019	1
	10953	9232809	3.000,22	0,00	74.575,44 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37233 12/08/2019	1
	10953	9232806	3.778,15	0,00	78.353,59 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37177 12/07/2019	1
09/05/2019	10953	9232589	2.939,63	0,00	81.293,22 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37209 12/07/2019	1
	10953	9232516	486,29	0,00	81.779,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367414 10/07/2019	1
	10953	9232591	764,34	0,00	82.543,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367425 10/07/2019	1
	10953	9232606	270,87	0,00	82.814,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367489 10/07/2019	1
	10953	9232611	972,58	0,00	83.787,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367427 10/07/2019	1
	10953	9232612	936,58	0,00	84.723,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368621 17/07/2019	1
	10953	9232613	936,58	0,00	85.660,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367426 10/07/2019	1
	10953	9232618	90,29	0,00	85.750,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368936 22/07/2019	1
	10953	9232619	180,58	0,00	85.931,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368932 22/07/2019	1
	10953	9232620	500,00	0,00	86.431,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368542 38843 14/06/2019	1
	10953	9232680	3.778,15	0,00	90.209,48 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37214 12/07/2019	1
	10953	9232681	3.778,15	0,00	93.987,63 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37208 12/07/2019	1
	10953	9232701	308,76	0,00	94.296,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368935 22/07/2019	1
	10953	9232702	1.619,30	0,00	95.915,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368934 14/06/2019	1
	10953	9232703	500,00	0,00	96.415,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368929 38843 14/06/2019	1
	10953	9232709	6.817,00	0,00	103.232,69 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 44.208,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 368554 14/06/2019	
09/05/2019	10953	9232270	1.640,00	0,00	104.872,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367485 10/07/2019	1
	10953	9232763	3.778,15	0,00	108.650,84 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37211 12/07/2019	1
	10953	9232280	972,58	0,00	109.623,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367472 10/07/2019	1
	10953	9232290	15,34	0,00	109.638,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368625 17/07/2019	1
	10953	9232836	2.939,63	0,00	112.578,39 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37210 12/07/2019	1
	10953	9232837	270,87	0,00	112.849,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367466 27/05/2019	1
	10953	9232343	989,15	0,00	113.838,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367423 10/07/2019	1
	10953	9232359	257,29	0,00	114.095,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368088 15/07/2019	1
	10953	9232838	154,38	0,00	114.250,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367488 10/07/2019	1
	10953	9232854	1.842,00	0,00	116.092,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368931 14/06/2019	1
	10953	9232859	962,00	0,00	117.054,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368983 14/06/2019	1
	10953	9232860	1.402,00	0,00	118.456,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368537 14/06/2019	1
	10953	9232861	60,59	0,00	118.516,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368551 14/06/2019	1
	10953	9232862	936,58	0,00	119.453,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368498 30/08/2019	1
	10953	9232373	121,18	0,00	119.574,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368488 16/07/2019	1
	10953	9232432	972,58	0,00	120.547,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367468 10/07/2019	1
	10953	9232433	936,58	0,00	121.483,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367424 10/07/2019	1
	10953	9232438	972,58	0,00	122.456,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367470 10/07/2019	1
	10953	9232445	283,50	0,00	122.739,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368485 16/07/2019	1
	10953	9232452	972,58	0,00	123.712,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368489 16/07/2019	1
	10953	9232453	500,00	0,00	124.212,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368982 38843 14/06/2019	1
	10953	9232454	382,00	0,00	124.594,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368491 14/06/2019	1
	10953	9232455	936,58	0,00	125.530,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368487 16/07/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 44.208,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/05/2019	10953	9232515	180,58	0,00	125.711,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367415 10/07/2019	1
	10953	9232590	2.939,63	0,00	128.651,04 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37168 12/07/2019	1
10/05/2019	10953	9232668	1.054,91	0,00	129.705,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368620 17/07/2019	1
	10953	9232669	270,87	0,00	129.976,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368492 16/07/2019	1
	10953	9232260	500,00	0,00	130.476,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368548 38843 14/06/2019	1
	10953	9232754	500,00	0,00	130.976,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368535 38843 16/07/2019	1
	10953	9232495	936,58	0,00	131.913,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368933 22/07/2019	1
	10953	9232331	1.402,00	0,00	133.315,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368532 14/06/2019	1
	10953	9232332	1.402,00	0,00	134.717,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368546 14/06/2019	1
	10953	9232411	382,00	0,00	135.099,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368493 14/06/2019	1
	10953	9232755	382,00	0,00	135.481,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368496 14/06/2019	1
17/05/2019	10953	9232532	2.939,63	0,00	138.421,03 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37367 12/08/2019	1
	10953	9232481	3.778,15	0,00	142.199,18 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37408 12/08/2019	1
	10953	9232534	3.778,15	0,00	145.977,33 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37371 12/08/2019	1
	10953	9232540	2.142,00	0,00	148.119,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370243 14/06/2019	1
	10953	9232541	382,00	0,00	148.501,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370242 14/06/2019	1
	10953	9232542	235,88	0,00	148.737,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370195 29/07/2019	1
	10953	9232559	3.778,15	0,00	152.515,36 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37412 12/08/2019	1
	10953	9232627	1.163,90	0,00	153.679,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370221 29/07/2019	1
	10953	9232629	283,50	0,00	153.962,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370269 29/07/2019	1
	10953	9232640	2.939,63	0,00	156.902,39 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37377 12/08/2019	1
	10953	9232641	3.778,15	0,00	160.680,54 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37409 12/08/2019	1
	10953	9232233	3.778,15	0,00	164.458,69 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37413 12/08/2019	1
	10953	9232717	6.635,42	0,00	171.094,11 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44243 05/09/2019	1
	10953	9232718	2.219,34	0,00	173.313,45 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37369 12/08/2019	1
	10953	9232720	936,58	0,00	174.250,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370421 29/07/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 44.208,02 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/05/2019	10953	9232721	382,00	0,00	174.632,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370047 14/06/2019	1
	10953	9232722	972,58	0,00	175.604,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370188 29/07/2019	1
	10953	9232723	1.163,90	0,00	176.768,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370220 29/07/2019	1
	10953	9232726	972,58	0,00	177.741,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370240 29/07/2019	1
	10953	9232727	972,58	0,00	178.713,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370236 29/07/2019	1
	10953	9232728	486,29	0,00	179.199,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370227 29/07/2019	1
	10953	9232301	2.939,63	0,00	182.139,59 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37366 12/08/2019	1
	10953	9232302	3.778,15	0,00	185.917,74 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37368 12/08/2019	1
	10953	9232303	3.778,15	0,00	189.695,89 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37364 12/08/2019	1
	10953	9232304	3.778,15	0,00	193.474,04 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37372 12/08/2019	1
	10953	9232305	3.778,15	0,00	197.252,19 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37375 12/08/2019	1
	10953	9232306	3.778,15	0,00	201.030,34 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37376 12/08/2019	1
	10953	9232307	382,00	0,00	201.412,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370258 14/06/2019	1
	10953	9232308	382,00	0,00	201.794,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370196 14/06/2019	1
	10953	9232309	180,58	0,00	201.974,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370038 24/07/2019	1
	10953	9232310	440,00	0,00	202.414,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370040 14/06/2019	1
	10953	9232789	3.778,15	0,00	206.193,07 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37373 12/08/2019	1
	10953	9232791	1.163,90	0,00	207.356,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370045 24/07/2019	1
	10953	9232793	382,00	0,00	207.738,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370238 14/06/2019	1
	10953	9232794	148,40	0,00	207.887,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370200 29/07/2019	1
	10953	9232804	2.939,63	0,00	210.827,00 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37411 12/08/2019	1
	10953	9232866	3.778,15	0,00	214.605,15 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37365 12/08/2019	1
	10953	9232378	500,00	0,00	215.105,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370245 38843 14/06/2019	1
	10953	9232382	382,00	0,00	215.487,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370234 14/06/2019	1
	10953	9232392	3.778,15	0,00	219.265,30 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37410 12/08/2019	1
	10953	9232870	1.958,90	0,00	221.224,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370223 14/06/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 44.208,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/05/2019	10953	9232873	972,58	0,00	222.196,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370231 29/07/2019	1
	10953	9232874	382,00	0,00	222.578,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370229 14/06/2019	1
	10953	9232457	3.778,15	0,00	226.356,93 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37406 12/08/2019	1
	10953	9232458	2.939,63	0,00	229.296,56 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37407 12/08/2019	1
	10953	9232462	3.778,15	0,00	233.074,71 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37374 12/08/2019	1
	10953	9232466	1.476,93	0,00	234.551,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370256 29/07/2019	1
	10953	9232467	382,00	0,00	234.933,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370190 14/06/2019	1
	10953	9232533	3.778,15	0,00	238.711,79 D	PRISMA MEDICAL LTDA 37370 12/08/2019	1
20/05/2019	10953	9232565	936,58	0,00	239.648,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371255 30/07/2019	1
	10953	9232525	382,00	0,00	240.030,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370271 29/07/2019	1
	10953	9232585	1.402,00	0,00	241.432,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370247 14/06/2019	1
	10953	9232647	382,00	0,00	241.814,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370892 14/06/2019	1
	10953	9232648	1.402,00	0,00	243.216,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370878 14/06/2019	1
	10953	9232676	1.241,50	0,00	244.457,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370591 14/06/2019	1
	10953	9232677	1.096,39	0,00	245.554,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370693 29/07/2019	1
	10953	9232245	936,58	0,00	246.490,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371257 30/07/2019	1
	10953	9232716	500,00	0,00	246.990,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369180 38843 14/06/2019	1
	10953	9232734	972,58	0,00	247.963,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370900 29/07/2019	1
	10953	9232739	382,00	0,00	248.345,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370885 14/06/2019	1
	10953	9232266	382,00	0,00	248.727,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370899 14/06/2019	1
	10953	9232761	257,29	0,00	248.984,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370936 12/09/2019	1
	10953	9232313	972,58	0,00	249.957,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370906 29/07/2019	1
	10953	9232314	382,00	0,00	250.339,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370910 14/06/2019	1
	10953	9232315	972,58	0,00	251.311,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370883 29/07/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 44.208,02 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/05/2019	10953	9232339	905,90	0,00	252.217,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371005 29/07/2019	1
	10953	9232340	936,58	0,00	253.154,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370917 29/07/2019	1
	10953	9232810	972,58	0,00	254.126,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370888 29/07/2019	1
	10953	9232829	148,40	0,00	254.275,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370697 29/07/2019	1
	10953	9232830	1.312,00	0,00	255.587,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371249 14/06/2019	1
	10953	9232831	936,58	0,00	256.523,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370915 29/07/2019	1
	10953	9232366	205,84	0,00	256.729,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370197 29/07/2019	1
	10953	9232375	1.272,48	0,00	258.002,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369052 22/07/2019	1
	10953	9232386	382,00	0,00	258.384,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370881 14/06/2019	1
	10953	9232395	183,81	0,00	258.568,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371254 30/07/2019	1
	10953	9232396	936,58	0,00	259.504,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371259 30/07/2019	1
	10953	9232397	936,58	0,00	260.441,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371261 30/07/2019	1
	10953	9232446	972,58	0,00	261.413,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370270 29/07/2019	1
	10953	9232447	962,00	0,00	262.375,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369179 14/06/2019	1
	10953	9232461	382,00	0,00	262.757,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369051 14/06/2019	1
	10953	9232483	382,00	0,00	263.139,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370769 14/06/2019	1
	10953	9232500	500,00	0,00	263.639,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371247 38843 14/06/2019	1
	10953	9232566	972,58	0,00	264.612,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370770 29/07/2019	1
21/05/2019	10953	9232608	2.939,63	0,00	267.551,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370874 29/07/2019	1
	10953	9232695	936,58	0,00	268.488,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371250 30/07/2019	1
	10953	9232696	764,34	0,00	269.252,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371252 30/07/2019	1
	10953	9232697	486,29	0,00	269.739,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370872 29/07/2019	1
	10953	9232698	1.163,90	0,00	270.903,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371243 30/07/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 44.208,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/05/2019	10953	9232774	9.991,77	0,00	280.894,87 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44333 11/09/2019	1
	10953	9232283	936,58	0,00	281.831,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371253 30/07/2019	1
	10953	9232284	936,58	0,00	282.768,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371251 30/07/2019	1
	10953	9232846	500,00	0,00	283.268,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370876 38843 14/06/2019	1
	10953	9232847	299,90	0,00	283.567,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371256 30/07/2019	1
	10953	9232439	180,58	0,00	283.748,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370870 29/07/2019	1
	10953	9232440	296,13	0,00	284.044,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371245 30/07/2019	1
	10953	9232518	880,00	0,00	284.924,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371258 14/06/2019	1
28/05/2019	10953	9232822	764,34	0,00	285.688,98 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356375 07/06/2019	1
31/05/2019	10953	9234381	0,00	202,06	285.486,92 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 272928 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC. 09/10/2017 PAGTO 31/05/2019	1
	10953	9232617	1.281,30	0,00	286.768,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371685 14/06/2019	1
	10953	9232708	936,58	0,00	287.704,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371266 30/07/2019	1
	10953	9232295	382,00	0,00	288.086,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371658 14/06/2019	1
	10953	9232296	936,58	0,00	289.023,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371714 05/08/2019	1
	10953	9232297	936,58	0,00	289.959,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371715 05/08/2019	1
	10953	9232298	270,87	0,00	290.230,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371414 31/07/2019	1
	10953	9232787	500,00	0,00	290.730,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371665 38843 14/06/2019	1
	10953	9232370	257,29	0,00	290.988,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371417 31/07/2019	1
	10953	9232855	382,00	0,00	291.370,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371656 14/06/2019	1
	10953	9232450	1.402,00	0,00	292.772,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371666 14/06/2019	1
	10953	9232451	3.000,22	0,00	295.772,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370226 29/07/2019	1
	10953	9232527	3.522,00	0,00	299.294,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371667 14/06/2019	1
	10922	9195335	0,00	295.117,51	4.176,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 44.208,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10953	9234380	0,00	524,07	3.652,76 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 27165 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC. 12/02/2018 PAGTO 31/05/2019	1
	10953	9232528	382,00	0,00	4.034,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371657 14/06/2019	1
	10953	9232616	39.447,13	0,00	43.481,89 D	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 22818 13/09/2019	1
			295.117,51	295.843,64	43.481,89 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			295.117,51	295.843,64	43.481,89 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Conta Analítica: 1489 1.1.4.1.02.036.1000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/05/2019	10953	9232275	6.704,59	0,00	6.704,59 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 30711 10/05/2019	1
31/05/2019	10922	9195393	0,00	6.704,62	-0,03 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	185	0,03	0,00	0,00 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONAMENTO DO MES 05/2019	1
			6.704,62	6.704,62	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			6.704,62	6.704,62	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 46.762,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	239	2,75	0,00	46.765,48 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONAMENTO DO MES 05/2019 CONFORME CI 1166/19- SUALM	1
	10892	142	3,76	0,00	46.769,24 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10922	9195467	0,15	0,00	46.769,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195468	1,46	0,00	46.770,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195469	0,57	0,00	46.771,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195470	7,08	0,00	46.778,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	169,85	0,00	46.948,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.943,00	0,00	48.891,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	382,91	0,00	49.274,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195471	0,58	0,00	49.274,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195472	3,96	0,00	49.278,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 46.762,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	14,50	0,00	49.293,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195473	0,05	0,00	49.293,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	13,39	0,00	49.306,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.796,68	0,00	51.103,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	54,59	0,00	51.158,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	15,38	0,00	51.173,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195474	1,60	0,00	51.174,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	5.267,08	0,00	56.442,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2.034,28	0,00	58.476,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195476	49,81	0,00	58.526,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	687,98	0,00	59.214,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195477	0,40	0,00	59.214,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195478	1,03	0,00	59.215,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	68,41	0,00	59.283,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	38,40	0,00	59.322,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195479	2,80	0,00	59.325,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195480	0,46	0,00	59.325,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	38,20	0,00	59.363,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195481	0,25	0,00	59.364,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,67	0,00	59.364,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195482	139,78	0,00	59.504,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	2.400,30	0,00	61.904,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195483	6,00	0,00	61.910,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 46.762,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195007	99,93	0,00	62.010,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195484	8,52	0,00	62.019,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,24	0,00	62.019,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195485	0,07	0,00	62.019,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	142,20	0,00	62.161,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195486	5,02	0,00	62.166,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195487	4,18	0,00	62.171,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195488	0,14	0,00	62.171,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	28,91	0,00	62.200,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195489	1,56	0,00	62.201,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	276,65	0,00	62.478,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195490	1,36	0,00	62.479,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	11,58	0,00	62.491,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	34,92	0,00	62.526,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195491	0,72	0,00	62.526,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	201,53	0,00	62.728,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195492	0,22	0,00	62.728,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195493	0,26	0,00	62.728,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	14,90	0,00	62.743,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195494	1,30	0,00	62.745,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	18,62	0,00	62.763,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195495	1,52	0,00	62.765,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	526,90	0,00	63.292,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 46.762,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195496	4,01	0,00	63.296,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	200,71	0,00	63.496,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	905,14	0,00	64.401,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	1.639,33	0,00	66.041,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195012	0,00	2.773,19	63.268,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,00	17.147,73	46.120,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195475	0,00	19,50	46.100,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195497	0,00	1,76	46.099,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,00	2,83	46.096,27 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			19.278,55	19.945,01	46.096,27 D	<=== Saldo da Conta em 05/2019	
			19.278,55	19.945,01	46.096,27 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER

Saldo Anterior: 22.118,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	9	0,00	748,75	21.369,77 D	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 05/2019	1
	10892	10	0,00	159,75	21.210,02 D	PROCESSO 459/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645- GENTE SEGUROS 05/2019	1
	10892	11	0,00	1.357,88	19.852,14 D	PROCESSO 1720/2018 SEGURO PREDIAL 2018/2019 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA 05/2019	1
	10892	12	0,00	211,42	19.640,72 D	PROCESSO 456/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824- ESSOR SEGUROS 05/2019	1
	10892	17	0,00	71,39	19.569,33 D	PROCESSO 454/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI 6824 05/2019	1
	10892	14	0,00	535,07	19.034,26 D	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK- 7738- GENTE SEGURADORA S/A 05/2019	1
	10892	15	0,00	140,96	18.893,30 D	PROCESSO 3183/17 AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 05/2019	1
	10892	16	0,00	55,48	18.837,82 D	PROCESSO 455/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - GENTE SEGUROS ONU - 6645 05/2019	1
	10892	13	0,00	242,05	18.595,77 D	PROCESSO ----- SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE 05/2019	1
			0,00	3.522,75	18.595,77 D	<=== Saldo da Conta em 05/2019	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 22.118,52 D

0,00 3.522,75 18.595,77 D <<== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER

Conta Analítica: 85 1.2.3.1.01.001.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2019	10915	9192488	0,00	3.776,95	-3.776,95 C	Alteração da Classif. 500 SubClassif. 8 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 18465	1
31/05/2019	10892	202	3.776,95	0,00	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 500 SUBCLASSIF. 8 P/ CLASSIF. 10 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 18465	1
			3.776,95	3.776,95	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			3.776,95	3.776,95	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS- CRER	

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2019	10915	9192457	1.359,00	0,00	1.359,00 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 8221	1
	10915	9192485	0,00	807,39	551,61 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 7 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 13079	1
	10915	9192484	0,00	880,85	-329,24 C	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 7 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 8725	1
	10915	9192487	0,00	17,32	-346,56 C	Alteração da Classif. 10 SubClassif. 1 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 18205	1
	10915	9192455	1.359,00	0,00	1.012,44 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 8499	1
31/05/2019	10892	27	0,00	1.359,00	-346,56 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 8221	1
	10892	26	0,00	1.359,00	-1.705,56 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 8499	1
	10892	30	880,85	0,00	-824,71 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 7 P/ CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 8725	1
	10892	29	807,39	0,00	-17,32 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 7 P/ CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 13079	1
	10892	28	17,32	0,00	0,00 D	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 10 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 18205	1
			4.423,56	4.423,56	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			4.423,56	4.423,56	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 752 1.2.3.1.01.002.1003 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO D

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2019	10915	9192455	0,00	1.359,00	-1.359,00 C	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 8499	1
	10915	9192457	0,00	1.359,00	-2.718,00 C	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 8221	1
31/05/2019	10892	26	1.359,00	0,00	-1.359,00 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 752 1.2.3.1.01.002.1003 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO D						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SUBCLASSIF. 1 DO BEM 8499	
31/05/2019	10892	27	1.359,00	0,00	0,00 D	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 8221	1
			2.718,00	2.718,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			2.718,00	2.718,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 750 1.2.3.1.01.002.1005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2019	10915	9192484	880,85	0,00	880,85 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 7 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 8725	1
	10915	9192485	807,39	0,00	1.688,24 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 7 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 13079	1
	10915	9192487	17,32	0,00	1.705,56 D	Alteração da Classif. 10 SubClassif. 1 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 18205	1
31/05/2019	10892	28	0,00	17,32	1.688,24 D	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 10 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 18205	1
	10892	29	0,00	807,39	880,85 D	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 7 P/ CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 13079	1
	10892	30	0,00	880,85	0,00 D	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 7 P/ CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 8725	1
			1.705,56	1.705,56	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			1.705,56	1.705,56	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) MOVEIS E UTENSILIOS- 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.
06/05/2019	10953	9232597	161,00	0,00	161,00 D	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 152848 39217 17/05/2019	1
08/05/2019	10912	9192412	0,00	161,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152848 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 06/05/2019 08/05/2019 20125 ROTEADOR WIRELESS 11864	1
			161,00	161,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			161,00	161,00	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.
07/05/2019	10953	9232833	28.900,00	0,00	28.900,00 D	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A 7450 38981 18/05/2019	1
23/05/2019	10912	9192410	0,00	28.900,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7450 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A 07/05/2019 23/05/2019 20213 VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE MAGNAMED 10682	1
			28.900,00	28.900,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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
			28.900,00	28.900,00	0,00 D <=== Saldo da Conta: EQUIP. HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER					Saldo Anterior:	0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
13/05/2019	10953	9232800	25.602,00	0,00	25.602,00 D MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 5386 38947 24/05/2019	1
15/05/2019	10912	9192377	0,00	187,50	25.414,50 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20180 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12719	1
	10912	9192378	0,00	187,50	25.227,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20181 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12720	1
	10912	9192379	0,00	396,00	24.831,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20182 SUPORTE P/ HAMPER 12721	1
	10912	9192380	0,00	396,00	24.435,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20183 SUPORTE P/ HAMPER 12722	1
	10912	9192381	0,00	396,00	24.039,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20184 SUPORTE P/ HAMPER 12723	1
	10912	9192382	0,00	396,00	23.643,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20185 SUPORTE P/ HAMPER 12724	1
	10912	9192383	0,00	396,00	23.247,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20186 SUPORTE P/ HAMPER 12725	1
	10912	9192384	0,00	396,00	22.851,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20187 SUPORTE P/ HAMPER 12726	1
	10912	9192385	0,00	396,00	22.455,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20188 SUPORTE P/ HAMPER 12727	1
	10912	9192386	0,00	396,00	22.059,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20189 SUPORTE P/ HAMPER 12728	1
	10912	9192387	0,00	396,00	21.663,00 D TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20190 SUPORTE P/ HAMPER 12729	
15/05/2019	10912	9192388	0,00	396,00	21.267,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20191 SUPORTE P/ HAMPER 12730	1
	10912	9192389	0,00	396,00	20.871,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20192 SUPORTE P/ HAMPER 12731	1
	10912	9192390	0,00	396,00	20.475,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20193 SUPORTE P/ HAMPER 12732	1
	10912	9192391	0,00	396,00	20.079,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20194 SUPORTE P/ HAMPER 12733	1
	10912	9192392	0,00	396,00	19.683,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20195 SUPORTE P/ HAMPER 12734	1
	10912	9192393	0,00	396,00	19.287,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20196 SUPORTE P/ HAMPER 12735	1
	10912	9192394	0,00	396,00	18.891,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20197 SUPORTE P/ HAMPER 12736	1
	10912	9192395	0,00	396,00	18.495,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20198 SUPORTE P/ HAMPER 12737	1
	10912	9192396	0,00	396,00	18.099,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20199 SUPORTE P/ HAMPER 12738	1
	10912	9192397	0,00	396,00	17.703,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20200 SUPORTE P/ HAMPER 12739	1
	10912	9192398	0,00	396,00	17.307,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20201 SUPORTE P/ HAMPER 12740	1
	10912	9192399	0,00	396,00	16.911,00 D	TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20202 SUPORTE P/ HAMPER 12741	
15/05/2019	10912	9192400	0,00	396,00	16.515,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20203 SUPORTE P/ HAMPER 12742	1
	10912	9192401	0,00	396,00	16.119,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20204 SUPORTE P/ HAMPER 12743	1
	10912	9192402	0,00	396,00	15.723,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20205 SUPORTE P/ HAMPER 12744	1
	10912	9192403	0,00	396,00	15.327,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20206 SUPORTE P/ HAMPER 12745	1
	10912	9192404	0,00	396,00	14.931,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20207 SUPORTE P/ HAMPER 12746	1
	10912	9192405	0,00	396,00	14.535,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20208 SUPORTE P/ HAMPER 12747	1
	10912	9192406	0,00	396,00	14.139,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20209 SUPORTE P/ HAMPER 12748	1
	10912	9192407	0,00	396,00	13.743,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20210 SUPORTE P/ HAMPER 12749	1
	10912	9192408	0,00	396,00	13.347,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20211 SUPORTE P/ HAMPER 12750	1
	10912	9192409	0,00	396,00	12.951,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20212 SUPORTE P/ HAMPER 12751	1
	10912	9192411	0,00	266,00	12.685,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20130 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11869	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/05/2019	10912	9192413	0,00	266,00	12.419,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20126 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11865	1
	10912	9192414	0,00	266,00	12.153,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20127 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11866	1
	10912	9192415	0,00	266,00	11.887,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20128 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11867	1
	10912	9192416	0,00	266,00	11.621,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20129 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11868	1
	10912	9192417	0,00	266,00	11.355,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20131 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11870	1
	10912	9192418	0,00	266,00	11.089,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20132 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11871	1
	10912	9192419	0,00	266,00	10.823,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20133 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11872	1
	10912	9192420	0,00	266,00	10.557,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20134 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11873	1
	10912	9192421	0,00	266,00	10.291,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20135 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11874	1
	10912	9192422	0,00	266,00	10.025,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20136 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11875	1
	10912	9192423	0,00	266,00	9.759,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20137 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11876	
15/05/2019	10912	9192424	0,00	266,00	9.493,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20138 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11877	1
	10912	9192425	0,00	266,00	9.227,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20139 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11878	1
	10912	9192426	0,00	266,00	8.961,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20140 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11879	1
	10912	9192427	0,00	266,00	8.695,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20141 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11880	1
	10912	9192428	0,00	266,00	8.429,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20142 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11881	1
	10912	9192429	0,00	266,00	8.163,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20143 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11882	1
	10912	9192430	0,00	266,00	7.897,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20144 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11883	1
	10912	9192431	0,00	266,00	7.631,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20145 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11884	1
	10912	9192432	0,00	266,00	7.365,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20146 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11885	1
	10912	9192433	0,00	266,00	7.099,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						15/05/2019 20147 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11886	
15/05/2019	10912	9192434	0,00	266,00	6.833,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20148 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11887	1
	10912	9192435	0,00	266,00	6.567,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20149 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11888	1
	10912	9192436	0,00	266,00	6.301,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20150 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11889	1
	10912	9192437	0,00	266,00	6.035,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20151 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11890	1
	10912	9192438	0,00	266,00	5.769,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20155 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11894	1
	10912	9192439	0,00	266,00	5.503,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20152 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11891	1
	10912	9192440	0,00	266,00	5.237,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20153 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11892	1
	10912	9192441	0,00	266,00	4.971,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20154 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11893	1
	10912	9192442	0,00	266,00	4.705,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20156 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11895	1
	10912	9192443	0,00	266,00	4.439,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20157 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						GANCHOS 11896	
15/05/2019	10912	9192444	0,00	266,00	4.173,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20158 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11897	1
	10912	9192445	0,00	266,00	3.907,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20159 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11898	1
	10912	9192446	0,00	266,00	3.641,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20160 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11899	1
	10912	9192447	0,00	266,00	3.375,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20161 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11900	1
	10912	9192359	0,00	187,50	3.187,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20162 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12701	1
	10912	9192360	0,00	187,50	3.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20163 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12702	1
	10912	9192361	0,00	187,50	2.812,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20164 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12703	1
	10912	9192362	0,00	187,50	2.625,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20165 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12704	1
	10912	9192363	0,00	187,50	2.437,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20166 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12705	1
	10912	9192364	0,00	187,50	2.250,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20167 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12706	1
	10912	9192365	0,00	187,50	2.062,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20168 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12707	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/05/2019	10912	9192366	0,00	187,50	1.875,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20169 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12708	1
	10912	9192367	0,00	187,50	1.687,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20170 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12709	1
	10912	9192368	0,00	187,50	1.500,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20171 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12710	1
	10912	9192369	0,00	187,50	1.312,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20172 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12711	1
	10912	9192370	0,00	187,50	1.125,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20173 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12712	1
	10912	9192371	0,00	187,50	937,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20174 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12713	1
	10912	9192372	0,00	187,50	750,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20175 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12714	1
	10912	9192373	0,00	187,50	562,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20176 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12715	1
	10912	9192374	0,00	187,50	375,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20177 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12716	1
	10912	9192375	0,00	187,50	187,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20178 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12717	1
	10912	9192376	0,00	187,50	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20179 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12718	1
			25.602,00	25.602,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			25.602,00	25.602,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10247 1.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS

Saldo Anterior: 443.489,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195428	0,00	525,00	442.964,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195429	0,00	525,00	442.439,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195430	0,00	525,00	441.914,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195431	0,00	525,00	441.389,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195432	0,00	525,00	440.864,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195433	0,00	525,00	440.339,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195434	0,00	525,00	439.814,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195435	0,00	525,00	439.289,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195436	0,00	700,00	438.589,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195437	0,00	700,00	437.889,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195438	0,00	700,00	437.189,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195439	0,00	700,00	436.489,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195440	0,00	700,00	435.789,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195441	0,00	700,00	435.089,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195442	0,00	700,00	434.389,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195443	0,00	700,00	433.689,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195444	0,00	1.100,00	432.589,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195445	0,00	1.100,00	431.489,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195446	0,00	1.100,00	430.389,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195447	0,00	1.100,00	429.289,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195448	0,00	1.100,00	428.189,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195449	0,00	1.100,00	427.089,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195450	0,00	1.100,00	425.989,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195451	0,00	1.100,00	424.889,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195452	0,00	1.100,00	423.789,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195453	0,00	1.100,00	422.689,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195454	0,00	1.100,00	421.589,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195455	0,00	1.100,00	420.489,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195456	0,00	1.100,00	419.389,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195457	0,00	1.100,00	418.289,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195458	0,00	1.100,00	417.189,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195459	0,00	1.100,00	416.089,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195394	0,00	525,00	415.564,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10247 1.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS

Saldo Anterior: 443.489,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195395	0,00	525,00	415.039,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195396	0,00	525,00	414.514,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195397	0,00	525,00	413.989,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195398	0,00	525,00	413.464,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195399	0,00	525,00	412.939,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195400	0,00	525,00	412.414,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195401	0,00	525,00	411.889,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195402	0,00	525,00	411.364,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195403	0,00	525,00	410.839,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195404	0,00	700,00	410.139,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195405	0,00	700,00	409.439,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195406	0,00	700,00	408.739,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195407	0,00	700,00	408.039,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195408	0,00	700,00	407.339,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195409	0,00	700,00	406.639,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195410	0,00	700,00	405.939,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195411	0,00	1.100,00	404.839,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195412	0,00	1.100,00	403.739,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195413	0,00	1.100,00	402.639,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195414	0,00	1.100,00	401.539,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195415	0,00	1.100,00	400.439,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195416	0,00	1.100,00	399.339,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195417	0,00	1.100,00	398.239,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195418	0,00	1.100,00	397.139,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195419	0,00	1.100,00	396.039,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195420	0,00	1.100,00	394.939,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195421	0,00	1.100,00	393.839,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195422	0,00	1.100,00	392.739,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195423	0,00	1.100,00	391.639,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195424	0,00	1.100,00	390.539,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195425	0,00	1.100,00	389.439,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195426	0,00	1.100,00	388.339,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195427	0,00	525,00	387.814,69 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10247 1.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS

Saldo Anterior: 443.489,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			0,00	55.675,00	387.814,69 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			0,00	55.675,00	387.814,69 D	<<== Saldo da Conta: BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 60.750,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2019	10921	9195001	4.320,00	0,00	65.070,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 091 TBA JB SÉRIE 1	1
	10921	9194998	74.250,00	0,00	139.320,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 091 TBA JB SÉRIE 1	1
13/05/2019	10921	9195002	74.250,00	0,00	213.570,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 092 TBA JB SÉRIE 1	1
	10921	9194986	2.160,00	0,00	215.730,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 092 TBA JB SÉRIE 1	1
20/05/2019	10921	9195005	48.600,00	0,00	264.330,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 093 TBA JB SÉRIE 1	1
	10921	9195000	3.600,00	0,00	267.930,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 093 TBA JB SÉRIE 1	1
27/05/2019	10921	9194979	3.600,00	0,00	271.530,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 094 TBA JB SÉRIE 1	1
	10921	9195006	5.400,00	0,00	276.930,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 095 TBA JB SÉRIE 1	1
	10921	9194978	68.850,00	0,00	345.780,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 094 TBA JB SÉRIE 1	1
31/05/2019	10922	9195465	0,00	13.500,00	332.280,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.093 TBA JB	1
	10922	9195466	0,00	2.880,00	329.400,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.093 TBA JB	1
	10922	9195382	0,00	272.880,00	56.520,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195464	0,00	2.160,00	54.360,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.0910 TBA J	1
	10922	9195463	0,00	2.700,00	51.660,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.0910 TBA J	1
	10922	9195462	0,00	22.950,00	28.710,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.090 TBA JB	1
	10922	9195461	0,00	10.800,00	17.910,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.092 TBA JB	1
	10922	9195460	0,00	360,00	17.550,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.092 TBA JB	1
	10922	9195007	13.680,00	0,00	31.230,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	259.200,00	0,00	290.430,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	0,00	333.630,00	-43.200,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	55.350,00	0,00	12.150,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195007	5.400,00	0,00	17.550,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			618.660,00	661.860,00	17.550,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			618.660,00	661.860,00	17.550,00 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: 24.526.888,42 D

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 24.526.888,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2019	10915	9192458	6.990,00	0,00	24.533.878,42 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 3 p/ Classif. 11 SubClassif. 2 do Bem 17910	1
	10915	9192482	0,00	8.650,00	24.525.228,42 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19751	1
	10915	9192459	6.990,00	0,00	24.532.218,42 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 3 p/ Classif. 11 SubClassif. 2 do Bem 17911	1
	10915	9192460	380,00	0,00	24.532.598,42 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 3 p/ Classif. 11 SubClassif. 2 do Bem 13581	1
	10915	9192461	490,00	0,00	24.533.088,42 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 3 p/ Classif. 11 SubClassif. 2 do Bem 13582	1
	10915	9192467	1.258,00	0,00	24.534.346,42 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 3 p/ Classif. 11 SubClassif. 2 do Bem 9343	1
	10915	9192483	1.199,00	0,00	24.535.545,42 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 7 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 8725	1
	10915	9192486	50,00	0,00	24.535.595,42 D	Alteração da Classif. 10 SubClassif. 1 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 18205	1
	10915	9192489	1.199,00	0,00	24.536.794,42 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 7 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 13079	1
	10915	9192454	0,00	1.359,00	24.535.435,42 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 8499	1
	10915	9192456	0,00	1.359,00	24.534.076,42 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 8221	1
	10915	9192462	0,00	8.650,00	24.525.426,42 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19735	1
	10915	9192463	0,00	8.650,00	24.516.776,42 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19736	1
	10915	9192464	0,00	8.650,00	24.508.126,42 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19732	1
	10915	9192465	0,00	8.650,00	24.499.476,42 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19733	1
	10915	9192466	0,00	8.650,00	24.490.826,42 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19734	1
	10915	9192468	0,00	8.650,00	24.482.176,42 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19737	1
	10915	9192469	0,00	8.650,00	24.473.526,42 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19741	1
	10915	9192470	0,00	8.650,00	24.464.876,42 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19738	1
	10915	9192471	0,00	8.650,00	24.456.226,42 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19739	1
	10915	9192472	0,00	8.650,00	24.447.576,42 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19740	1
	10915	9192473	0,00	8.650,00	24.438.926,42 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19742	1
	10915	9192474	0,00	8.650,00	24.430.276,42 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19743	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 24.526.888,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2019	10915	9192475	0,00	8.650,00	24.421.626,42 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19744	1
	10915	9192476	0,00	8.650,00	24.412.976,42 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19745	1
	10915	9192477	0,00	8.650,00	24.404.326,42 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19746	1
	10915	9192478	0,00	8.650,00	24.395.676,42 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19747	1
	10915	9192479	0,00	8.650,00	24.387.026,42 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19748	1
	10915	9192480	0,00	8.650,00	24.378.376,42 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19749	1
	10915	9192481	0,00	8.650,00	24.369.726,42 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19750	1
23/05/2019	10912	9192410	28.900,00	0,00	24.398.626,42 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7450 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A 07/05/2019 23/05/2019 20213 VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE MAGNAMED 10682	1
			47.456,00	175.718,00	24.398.626,42 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			47.456,00	175.718,00	24.398.626,42 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: 2.984.169,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2019	10915	9192454	1.359,00	0,00	2.985.528,98 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 8499	1
	10915	9192456	1.359,00	0,00	2.986.887,98 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 8221	1
08/05/2019	10912	9192412	161,00	0,00	2.987.048,98 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152848 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 06/05/2019 08/05/2019 20125 ROTEADOR WIRELESS 11864	1
			2.879,00	0,00	2.987.048,98 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			2.879,00	0,00	2.987.048,98 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.591.316,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2019	10915	9192462	8.650,00	0,00	5.599.966,23 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19735	1
	10915	9192489	0,00	1.199,00	5.598.767,23 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 7 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 13079	1
	10915	9192464	8.650,00	0,00	5.607.417,23 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19732	1
	10915	9192465	8.650,00	0,00	5.616.067,23 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19733	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.591.316,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2019	10915	9192466	8.650,00	0,00	5.624.717,23 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19734	1
	10915	9192468	8.650,00	0,00	5.633.367,23 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19737	1
	10915	9192469	8.650,00	0,00	5.642.017,23 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19741	1
	10915	9192470	8.650,00	0,00	5.650.667,23 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19738	1
	10915	9192471	8.650,00	0,00	5.659.317,23 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19739	1
	10915	9192472	8.650,00	0,00	5.667.967,23 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19740	1
	10915	9192473	8.650,00	0,00	5.676.617,23 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19742	1
	10915	9192474	8.650,00	0,00	5.685.267,23 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19743	1
	10915	9192475	8.650,00	0,00	5.693.917,23 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19744	1
	10915	9192476	8.650,00	0,00	5.702.567,23 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19745	1
	10915	9192477	8.650,00	0,00	5.711.217,23 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19746	1
	10915	9192478	8.650,00	0,00	5.719.867,23 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19747	1
	10915	9192479	8.650,00	0,00	5.728.517,23 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19748	1
	10915	9192480	8.650,00	0,00	5.737.167,23 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19749	1
	10915	9192481	8.650,00	0,00	5.745.817,23 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19750	1
	10915	9192482	8.650,00	0,00	5.754.467,23 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19751	1
	10915	9192488	3.776,95	0,00	5.758.244,18 D	Alteração da Classif. 500 SubClassif. 8 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 18465	1
	10915	9192458	0,00	6.990,00	5.751.254,18 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 3 p/ Classif. 11 SubClassif. 2 do Bem 17910	1
	10915	9192459	0,00	6.990,00	5.744.264,18 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 3 p/ Classif. 11 SubClassif. 2 do Bem 17911	1
	10915	9192460	0,00	380,00	5.743.884,18 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 3 p/ Classif. 11 SubClassif. 2 do Bem 13581	1
	10915	9192461	0,00	490,00	5.743.394,18 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 3 p/ Classif. 11 SubClassif. 2 do Bem 13582	1
	10915	9192467	0,00	1.258,00	5.742.136,18 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 3 p/ Classif. 11 SubClassif. 2 do Bem 9343	1
	10915	9192483	0,00	1.199,00	5.740.937,18 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 7 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 8725	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.591.316,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/05/2019	10915	9192486	0,00	50,00	5.740.887,18 D	Alteração da Classif. 10 SubClassif. 1 p/ Classif. 11 SubClassif. 1 do Bem 18205	1
	10915	9192463	8.650,00	0,00	5.749.537,18 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 2 do Bem 19736	1
15/05/2019	10912	9192377	187,50	0,00	5.749.724,68 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20180 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12719	1
	10912	9192378	187,50	0,00	5.749.912,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20181 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12720	1
	10912	9192379	396,00	0,00	5.750.308,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20182 SUPORTE P/ HAMPER 12721	1
	10912	9192380	396,00	0,00	5.750.704,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20183 SUPORTE P/ HAMPER 12722	1
	10912	9192381	396,00	0,00	5.751.100,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20184 SUPORTE P/ HAMPER 12723	1
	10912	9192382	396,00	0,00	5.751.496,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20185 SUPORTE P/ HAMPER 12724	1
	10912	9192383	396,00	0,00	5.751.892,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20186 SUPORTE P/ HAMPER 12725	1
	10912	9192384	396,00	0,00	5.752.288,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20187 SUPORTE P/ HAMPER 12726	1
	10912	9192385	396,00	0,00	5.752.684,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20188 SUPORTE P/ HAMPER 12727	1
	10912	9192386	396,00	0,00	5.753.080,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20189 SUPORTE P/ HAMPER 12728	1
	10912	9192387	396,00	0,00	5.753.476,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20190 SUPORTE P/	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.591.316,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HAMPER 12729	
15/05/2019	10912	9192388	396,00	0,00	5.753.872,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20191 SUPORTE P/ HAMPER 12730	1
	10912	9192389	396,00	0,00	5.754.268,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20192 SUPORTE P/ HAMPER 12731	1
	10912	9192390	396,00	0,00	5.754.664,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20193 SUPORTE P/ HAMPER 12732	1
	10912	9192391	396,00	0,00	5.755.060,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20194 SUPORTE P/ HAMPER 12733	1
	10912	9192392	396,00	0,00	5.755.456,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20195 SUPORTE P/ HAMPER 12734	1
	10912	9192393	396,00	0,00	5.755.852,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20196 SUPORTE P/ HAMPER 12735	1
	10912	9192394	396,00	0,00	5.756.248,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20197 SUPORTE P/ HAMPER 12736	1
	10912	9192395	396,00	0,00	5.756.644,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20198 SUPORTE P/ HAMPER 12737	1
	10912	9192396	396,00	0,00	5.757.040,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20199 SUPORTE P/ HAMPER 12738	1
	10912	9192397	396,00	0,00	5.757.436,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20200 SUPORTE P/ HAMPER 12739	1
	10912	9192398	396,00	0,00	5.757.832,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20201 SUPORTE P/ HAMPER 12740	1
	10912	9192399	396,00	0,00	5.758.228,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.591.316,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						15/05/2019 20202 SUPORTE P/ HAMPER 12741	
15/05/2019	10912	9192400	396,00	0,00	5.758.624,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20203 SUPORTE P/ HAMPER 12742	1
	10912	9192401	396,00	0,00	5.759.020,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20204 SUPORTE P/ HAMPER 12743	1
	10912	9192402	396,00	0,00	5.759.416,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20205 SUPORTE P/ HAMPER 12744	1
	10912	9192403	396,00	0,00	5.759.812,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20206 SUPORTE P/ HAMPER 12745	1
	10912	9192404	396,00	0,00	5.760.208,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20207 SUPORTE P/ HAMPER 12746	1
	10912	9192405	396,00	0,00	5.760.604,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20208 SUPORTE P/ HAMPER 12747	1
	10912	9192406	396,00	0,00	5.761.000,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20209 SUPORTE P/ HAMPER 12748	1
	10912	9192407	396,00	0,00	5.761.396,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20210 SUPORTE P/ HAMPER 12749	1
	10912	9192408	396,00	0,00	5.761.792,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20211 SUPORTE P/ HAMPER 12750	1
	10912	9192409	396,00	0,00	5.762.188,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20212 SUPORTE P/ HAMPER 12751	1
	10912	9192411	266,00	0,00	5.762.454,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20130 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11869	1
	10912	9192413	266,00	0,00	5.762.720,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.591.316,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20126 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11865	
15/05/2019	10912	9192414	266,00	0,00	5.762.986,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20127 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11866	1
	10912	9192415	266,00	0,00	5.763.252,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20128 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11867	1
	10912	9192416	266,00	0,00	5.763.518,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20129 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11868	1
	10912	9192417	266,00	0,00	5.763.784,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20131 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11870	1
	10912	9192418	266,00	0,00	5.764.050,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20132 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11871	1
	10912	9192419	266,00	0,00	5.764.316,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20133 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11872	1
	10912	9192420	266,00	0,00	5.764.582,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20134 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11873	1
	10912	9192421	266,00	0,00	5.764.848,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20135 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11874	1
	10912	9192422	266,00	0,00	5.765.114,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20136 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11875	1
	10912	9192423	266,00	0,00	5.765.380,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.591.316,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						15/05/2019 20137 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11876	
15/05/2019	10912	9192424	266,00	0,00	5.765.646,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20138 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11877	1
	10912	9192425	266,00	0,00	5.765.912,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20139 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11878	1
	10912	9192426	266,00	0,00	5.766.178,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20140 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11879	1
	10912	9192427	266,00	0,00	5.766.444,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20141 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11880	1
	10912	9192428	266,00	0,00	5.766.710,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20142 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11881	1
	10912	9192429	266,00	0,00	5.766.976,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20143 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11882	1
	10912	9192430	266,00	0,00	5.767.242,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20144 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11883	1
	10912	9192431	266,00	0,00	5.767.508,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20145 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11884	1
	10912	9192432	266,00	0,00	5.767.774,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20146 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11885	1
	10912	9192433	266,00	0,00	5.768.040,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20147 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.591.316,23D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						GANCHOS 11886	
15/05/2019	10912	9192434	266,00	0,00	5.768.306,18D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20148 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11887	1
	10912	9192435	266,00	0,00	5.768.572,18D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20149 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11888	1
	10912	9192436	266,00	0,00	5.768.838,18D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20150 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11889	1
	10912	9192437	266,00	0,00	5.769.104,18D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20151 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11890	1
	10912	9192438	266,00	0,00	5.769.370,18D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20155 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11894	1
	10912	9192439	266,00	0,00	5.769.636,18D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20152 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11891	1
	10912	9192440	266,00	0,00	5.769.902,18D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20153 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11892	1
	10912	9192441	266,00	0,00	5.770.168,18D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20154 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11893	1
	10912	9192442	266,00	0,00	5.770.434,18D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20156 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11895	1
	10912	9192443	266,00	0,00	5.770.700,18D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20157 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11896	1
	10912	9192444	266,00	0,00	5.770.966,18D	TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.591.316,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20158 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11897	
15/05/2019	10912	9192445	266,00	0,00	5.771.232,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20159 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11898	1
	10912	9192446	266,00	0,00	5.771.498,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20160 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11899	1
	10912	9192447	266,00	0,00	5.771.764,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20161 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11900	1
	10912	9192359	187,50	0,00	5.771.951,68 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20162 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12701	1
	10912	9192360	187,50	0,00	5.772.139,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20163 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12702	1
	10912	9192361	187,50	0,00	5.772.326,68 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20164 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12703	1
	10912	9192362	187,50	0,00	5.772.514,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20165 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12704	1
	10912	9192363	187,50	0,00	5.772.701,68 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20166 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12705	1
	10912	9192364	187,50	0,00	5.772.889,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20167 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12706	1
	10912	9192365	187,50	0,00	5.773.076,68 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20168 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12707	1
	10912	9192366	187,50	0,00	5.773.264,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED.	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.591.316,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/05/2019	10912	9192367	187,50	0,00	5.773.451,68 D	HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20169 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12708 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20170 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12709	1
	10912	9192368	187,50	0,00	5.773.639,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20171 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12710	1
	10912	9192369	187,50	0,00	5.773.826,68 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20172 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12711	1
	10912	9192370	187,50	0,00	5.774.014,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20173 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12712	1
	10912	9192371	187,50	0,00	5.774.201,68 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20174 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12713	1
	10912	9192372	187,50	0,00	5.774.389,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20175 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12714	1
	10912	9192373	187,50	0,00	5.774.576,68 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20176 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12715	1
	10912	9192374	187,50	0,00	5.774.764,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20177 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12716	1
	10912	9192375	187,50	0,00	5.774.951,68 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20178 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12717	1
	10912	9192376	187,50	0,00	5.775.139,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 13/05/2019 15/05/2019 20179 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12718	1
31/05/2019	10892	202	0,00	3.776,95	5.771.362,23 D	REF. REALOCAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 500 SUBCLASSIF. 8 P/ CLASSIF. 10 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 18465	1
			202.378,95	22.332,95	5.771.362,23 D	<=== Saldo da Conta em 05/2019	
			202.378,95	22.332,95	5.771.362,23 D	<=== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.591.316,23 D

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 639.807,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
27/05/2019	10913	9192449	0,00	350,00	639.457,13 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7733	1
	10913	9192451	0,00	350,00	639.107,13 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7715	1
	10913	9192450	0,00	458,00	638.649,13 D BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18721	1
			0,00	1.158,00	638.649,13 D <<== Saldo da Conta em 05/2019	
			0,00	1.158,00	638.649,13 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: 323.756,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
02/05/2019	10953	9232993	1.139,49	0,00	322.616,75 C PROC 009/19 RESCISAO ELIARA FONSECA COSTA CPF 719.473.961-53 PG NF CI 247/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233009	93.062,27	0,00	229.554,48 C PROC 009/19 RESCISAO SONI HELENA A DORNO DE PAIVA CPF 491.376.891-34 PG NF 247/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233008	55.197,99	0,00	174.356,49 C PROC 009/19 RESCISAO ROGERIO DE SOUZA ALVES DE CASTRO CPF 791.479.411-20 PG NF 247/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9233007	23.350,31	0,00	151.006,18 C PROC 009/19 RESCISAO DANIELLE DE SOUZA PORTO CPF 018.200.331-04 PG NF CI 247/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233001	57.488,83	0,00	93.517,35 C PROC 009/19 JUCELI CAMISAO CORREA FERNANDES CPF 256.882.601-06 PG NF 247/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233000	35.487,78	0,00	58.029,57 C PROC 009/19 RESCISAO HEITOR ROSA CPF 002.466.111-20 PG NF CI 247/19 DÉB CC 3	1
	10953	9232999	4.180,46	0,00	53.849,11 C PROC 009/19 RESCISAO JUDENE EUCARES SILVA CPF 707.435.251-91 PG NF CI 247/19 DÉB CC 3	1
	10953	9232997	11.854,98	0,00	41.994,13 C PROC 009/19 RESCISAO LUCIANA DE FATIMA CARNEIRO GOMES CPF 010.913.571-70 PG NF 247/19 DÉB CC 3	1
	10953	9232994	35.299,33	0,00	6.694,80 C PROC 009/19 RESCISAO FERNANDO PASSOS CUPERTINO DE BAR CPF 195.630.601-30 PG NF 24/2019 DÉB CC 3	1
06/05/2019	10953	9233201	6.692,81	0,00	1,99 C PROC 009/19 RESCISAO DAYLANE XAVIER DA SILVA CPF 026.746.581-50 PG NF CI 251/2019 DÉB CC 3	1
08/05/2019	10953	9233229	12.184,55	0,00	-12.182,56 D PROC 009/19 RESCISAO MARIA VERONICA A DE OLIVEIRA CPF 932.443.631-72 PG NF CI 255/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233225	35.179,72	0,00	-47.362,28 D PROC 009/19 RESCISAO ANA CAROLINA DE O E S MONTANDON CPF 601.351.661-87 PG NF CI 255/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233223	4.316,60	0,00	-51.678,88 D PROC 009/19 RESCISAO GEIZIANE RAMALHO DA SILVA CPF 039.170.621-78 PG NF CI	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 323.756,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						255/19 DÉB CC 3	
08/05/2019	10953	9233230	52.931,54	0,00	-104.610,42 D	PROC 009/19 RESCISAO JEFFERSON SILVA DIAS CPF 219.641.023-47 PG NF CI 255/19 DÉB CC 3	1
09/05/2019	10953	9233241	6.454,60	0,00	-111.065,02 D	PROC 009/19 RESCISAO MIKAEL ALVES DE S GOIS CPF 037.523.151-05 PG NF CI 258/19 DÉB CC 3	1
10/05/2019	10953	9232982	1,99	0,00	-111.067,01 D	PROC 009/19 CHEQUE NR 2674 PGTO NF CI 521/18 RESCISAO COMPL DENIS ARON FERRAZ CPF 000.052.981-27 3	1
14/05/2019	10953	9233503	1.688,86	0,00	-112.755,87 D	PROC 009/19 RESCISAO ANA CAROLINA R F LAUNE CPF 006.439.870-61 PG NF CI 262/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233500	21.587,18	0,00	-134.343,05 D	PROC 009/19 RESCISAO ALINE BORGES FERREIRA CPF 737.942.281-20 PG NF CI 262/19 DÉB CC 3	1
16/05/2019	10953	9233529	26.248,36	0,00	-160.591,41 D	PROC 009/19 CAROLINE BARBOSA DIAS BRAGA PG NF CI 275/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233543	13.525,81	0,00	-174.117,22 D	PROC 009/19 ERMAN LELIS DE GOIAS FELIPE CPF 85167231191 PG NF CI 275/19 DÉB CC 3	1
21/05/2019	10953	9234021	620,40	0,00	-174.737,62 D	PROC 009/19 RESCISAO JAQUELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF 049.598.861-88 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234023	5.726,34	0,00	-180.463,96 D	PROC 009/19 RESCISAO BEATRIZ LOPES LIMA CPF 031.734.501-08 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234024	4.070,05	0,00	-184.534,01 D	PROC 009/19 RESCISAO KELVY BONES DOS SANTOS CPF 037.373.041-14 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234025	9.629,51	0,00	-194.163,52 D	PROC 009/19 RESCISAO DAIANNY SOUZA DIAS CPF 007.336.271-96 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234027	25.642,31	0,00	-219.805,83 D	PROC 009/19 RESCISAO EDUARDO DE MELO SILVA CPF 854.308.461-04 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234028	5.118,23	0,00	-224.924,06 D	PROC 009/19 RESCISAO ALESSANDRA CORREIA DA SILVA CPF 913.255.601-20 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234029	4.317,33	0,00	-229.241,39 D	PROC 009/19 RESCISAO KARINA MARQUES CARDOSO DA SILVA CPF 039.314.241-89 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234030	10.953,82	0,00	-240.195,21 D	PROC 009/19 RESCISAO ALICE FORTES MACHADO CPF 025.479.821-70 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234031	6.132,50	0,00	-246.327,71 D	PROC 009/19 RESCISAO JESSIKA NIKAELE DA SILVA OLIVEIRA CPF 034.036.951-5 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234032	7.747,64	0,00	-254.075,35 D	PROC 009/19 RESCISAO LEIDIANE RODRIGUES DE MELO CPF 828.839.801-44 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234033	20.765,85	0,00	-274.841,20 D	PROC 009/19 RESCISAO ANA CAROLINA N M GUIMARAES CPF 960.390.861-49 PG NF CI 278/19	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 323.756,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/05/2019	10953	9234034	6.712,71	0,00	-281.553,91 D	PROC 009/19 RESCISAO FRANZ DA SILVA MELO CPF 010.438.141-83 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234035	6.080,57	0,00	-287.634,48 D	PROC 009/19 RESCISAO ANGELA MARIA DE BRITO ARAUJO CPF 752.989.451-04 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234036	5.741,69	0,00	-293.376,17 D	PROC 009/19 RESCISAO ANA MARIA PEREIRA GONCALVES CPF 942.467.341-87 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234037	14.501,42	0,00	-307.877,59 D	PROC 009/19 RESCISAO AGENOR FIRMINO JUNIOR CPF 026.043.171-09 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234039	8.608,73	0,00	-316.486,32 D	PROC 009/19 RESCISAO ELIEZER TAVARES SILVA SANTOS CPF 745.560.611-72 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234041	18.022,84	0,00	-334.509,16 D	PROC 009/19 RESCISAO BEATRIZ SABA F BARAMILI MORAES CPF 007.284.361-67 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234042	22.851,09	0,00	-357.360,25 D	PROC 009/19 RESCISAO EDWARD SILVA LUZ CPF 000.617.231-85 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234043	10.404,80	0,00	-367.765,05 D	PROC 009/19 RESCISAO EMMANUELLA FERNANDA MORAES BELEM CPF 744.586.632-91 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234044	5.022,32	0,00	-372.787,37 D	PROC 009/19 RESCISAO IZABELL CHRISTINA LUZ FALEIROS CPF 710.754.451-91 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234045	22.497,44	0,00	-395.284,81 D	PROC 009/19 RESCISAO PATRICIA DE OLIVEIRA FURTADO RIBEIRO CPF 990.212.85 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234046	5.883,30	0,00	-401.168,11 D	PROC 009/19 RESCISAO DAYANE CINTRA ANDRADE CPF 026.992.351-99 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
	10953	9234047	5.864,00	0,00	-407.032,11 D	PROC 009/19 RESCISÃO NATIELE MOREIRA ALVES CPF:045.086.051-50 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234048	9.307,60	0,00	-416.339,71 D	PROC 009/19 RESCISÃO MIGUEL PEREIRA DE O. NETO CPF: 832.598.641-72 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234049	4.806,49	0,00	-421.146,20 D	PROC 009/19 RESCISÃO MAYARA BARROS NEVES CPF:013.067.341-26 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234050	10.013,11	0,00	-431.159,31 D	PROC 009/19 RESCISÃO MATHEUS SOUSA FERREIRA CPF:754.024.591-34 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234051	7.934,05	0,00	-439.093,36 D	PROC 009/19 RESCISÃO MARIA DE FATIMA MENDONÇA CPF:283.283.701-82 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234052	22.174,65	0,00	-461.268,01 D	PROC 009/19 RESCISÃO MARIA DAS GRAÇAS V. MARTINS CPF: 314.913.591-53 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234053	8.052,78	0,00	-469.320,79 D	PROC 009/19 RESCISÃO MARIA DA PENHA F. DE LIMA CPF:	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 323.756,24 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						793.021.651-91 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	
21/05/2019	10953	9234054	7.258,95	0,00	-476.579,74 D	PROC 009/19 RESCISÃO MARCOS SUEL V. DE SOUZA CPF: 020.747.941-00 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234055	2.911,10	0,00	-479.490,84 D	PROC 009/19 RESCISÃO LUIS HENRIQUE F. PORTILHO CPF: 023.150.131-51 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234056	5.706,85	0,00	-485.197,69 D	PROC 009/19 RESCISÃO LOHANA S. DA COSTA CPF: 014.110.951-38 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234057	18.834,17	0,00	-504.031,86 D	PROC 009/19 RESCISÃO LILIAN G. DE GOUVEA CPF: 641.243.391- 00 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234058	20.787,02	0,00	-524.818,88 D	PROC 009/19 RESCISÃO FABIOLLA LIMA SOUSA CPF:811.194.021-15 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234059	5.058,86	0,00	-529.877,74 D	PROC 009/19 RESCISÃO FABIANO LOURENÇO FELIX CPF:822.573.451-34 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234060	50.616,31	0,00	-580.494,05 D	PROC 009/19 RESCISÃO LUCILENE HIROKO MAEDA CPF:814.493.051-72 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234061	76.903,65	0,00	-657.397,70 D	PROC 009/19 RESCISÃO MARA LUCIA RASSI G. CARNEIRO CPF:928.644.571-72 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234062	18.191,09	0,00	-675.588,79 D	PROC 009/19 RESCISÃO GULIVER REBOUÇAS NOGUEIRA CPF:004.856.901-10 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234063	8.317,37	0,00	-683.906,16 D	PROC 009/19 RESCISÃO FABIOLA NUNES DE BARROS CPF:883.214.361-53 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234064	4.218,45	0,00	-688.124,61 D	PROC 009/19 RESCISÃO WILLIAN INACIO FERREIRA CPF:016.165.370-78 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234065	7.642,11	0,00	-695.766,72 D	PROC 009/19 RESCISÃO WESLEY SOARES DE ARAUJO CPF:019.511.041-29 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234066	26.920,93	0,00	-722.687,65 D	PROC 009/19 RESCISÃO RODRIGO PAIXÃO NEVES CPF:034.599.821-95 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234067	7.163,28	0,00	-729.850,93 D	PROC 009/19 RESCISÃO PABLINE RODRIGUES PERIM CPF: 000.556.631-25 PG NF CI 278/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234069	23.057,29	0,00	-752.908,22 D	PROC 009/19 RESCISAO ADRIANA DA ROCHA LAGE CPF 000.045.551-20 PG NF CI 278/19 DÉB CC 3	1
23/05/2019	10953	9234081	7.942,30	0,00	-760.850,52 D	PROC 009/19 RESCISAO PEDRO CAVALCANTE JR CPF 035.951621-10 PG NF CI 283/19 DÉB CC 3	1
28/05/2019	10953	9234135	6.910,56	0,00	-767.761,08 D	PROC 009/19 RESCISAO ANA CAROLINA DOS SANTOS TELES CPF: 035.759.801-60 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234190	6.945,82	0,00	-774.706,90 D	PROC 009/19 RESCISAO ANDREIA FRAZAO DE MORAES	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 323.756,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LEAL CPF: 958.819.051-72 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	
28/05/2019	10953	9234136	13.407,48	0,00	-788.114,38 D	PROC 009/19 RESCISAO LUCIANA BARBETO CARDOSO CPF:896.106.796-68 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234137	18.334,97	0,00	-806.449,35 D	PROC 009/19 RESCISAO LEANDRO GANDARA LIMA DE OLIVEIRA CPF:000.768.691-99 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234138	25.436,76	0,00	-831.886,11 D	PROC 009/19 RESCISAO GABRIELA BARBOSA GUIZZETTI CPF:005.698.851-67 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234139	26.307,73	0,00	-858.193,84 D	PROC 009/19 RESCISAO ALEXANDRE ARIZA GOMES DE CASTRO CPF:837.658.161-91 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234140	5.873,22	0,00	-864.067,06 D	PROC 009/19 RESCISAO WILKER JOSE VIANA CARVALHO CPF:757.165.001-10 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234141	11.579,33	0,00	-875.646,39 D	PROC 009/19 RESCISAO GLEISON PEREIRA DOS SANTOS CPF:037.816.646-86 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234142	2.382,59	0,00	-878.028,98 D	PROC 009/19 RESCISAO CLAUDENICE ALVES DE SOUZA CPF:465.786.411-49 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234143	36.108,72	0,00	-914.137,70 D	PROC 009/19 RESCISAO ALMIRA DE SOUZA RESENDE CPF:761.402.701-97 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234144	4.708,41	0,00	-918.846,11 D	PROC 009/19 RESCISAO ALEXANDRE COSTA DE ALMEIDA CPF:007.236.081-05 PG NF 25/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234145	5.658,49	0,00	-924.504,60 D	PROC 009/19 RESCISAO ADAISA RODRIGUES SALES CPF:027.593.001-70 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234146	2.078,43	0,00	-926.583,03 D	PROC 009/19 RESCISAO THIAGO NUNES DE SOUZA CPF:973.659.981-72 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234151	8.336,89	0,00	-934.919,92 D	PROC 009/19 RESCISAO ANTONIA DOS SANTOS SILVA CPF:488.445.273-91 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234152	8.223,94	0,00	-943.143,86 D	PROC 009/19 RESCISAO SHEILA SILVA GUALBERTO DANIEL CPF:892.632.861-91 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234153	6.944,00	0,00	-950.087,86 D	PROC 009/19 RESCISAO ROSICLEIA LEAL DE SOUZA CPF:006.960.091-02 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234154	5.761,95	0,00	-955.849,81 D	PROC 009/19 RESCISAO REINALDO ROCHA DE SOUSA CPF:641.593.701-44 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234155	9.351,99	0,00	-965.201,80 D	PROC 009/19 RESCISAO REGINALDO ROCHA DE SOUSA CPF:641.599.731-91 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234156	4.823,81	0,00	-970.025,61 D	PROC 009/19 RESCISAO MILENA COSTA CORREIA CPF:014.545.561-02 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 323.756,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/05/2019	10953	9234159	12.084,40	0,00	-982.110,01 D	PROC 009/19 RESCISAO AUREO RIBEIRO DA SILVA CPF:951.738.381-91 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234160	6.628,87	0,00	-988.738,88 D	PROC 009/19 RESCISAO VANESSA ALVES SOUSA CPF:010.608.231-01 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234161	6.774,66	0,00	-995.513,54 D	PROC 009/19 RESCISAO VALERIA APARECIDA DA S. MENEZES CPF:725.842.621-34 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234162	5.147,02	0,00	-1.000.660,56 D	PROC 009/19 RESCISAO SHEYLA CRISTINA TERRA GUARDIANO CPF:709.776.151-20 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234163	8.253,36	0,00	-1.008.913,92 D	PROC 009/19 RESCISAO RONDINEY DE SOUZA MACIEL CPF:932.352.081-00 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234164	6.804,73	0,00	-1.015.718,65 D	PROC 009/19 RESCISAO RODRIGO LUCAS S. DA HORTA CPF:052.316.705-96 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234165	6.342,55	0,00	-1.022.061,20 D	PROC 009/19 RESCISAO NOELY COSTA BATISTA FELIPE CPF:003.063.912-36 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234166	5.666,03	0,00	-1.027.727,23 D	PROC 009/19 RESCISAO NEUSICLER PEREIRA MARINHO CPF:613.397.251-34 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234167	4.528,92	0,00	-1.032.256,15 D	PROC 009/19 RESCISAO NATHANY SILVA MACHADO CPF:700.431.951-21 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234168	6.658,74	0,00	-1.038.914,89 D	PROC 009/19 RESCISAO MARILIA MOREIRA DA SILVA CPF:011.412.731-01 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234169	5.376,76	0,00	-1.044.291,65 D	PROC 009/19 RESCISAO JOAO PAULO DOS SANTOS VIANA CPF:034.473.991-04 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234170	6.452,05	0,00	-1.050.743,70 D	PROC 009/19 RESCISAO GIOVANNA MARIA DUARTE CPF:828.746.621-00 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234171	4.029,39	0,00	-1.054.773,09 D	PROC 009/19 RESCISAO FREDERICO MIRANDA SILVA CPF:036.611.541-33 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234172	5.526,30	0,00	-1.060.299,39 D	PROC 009/19 RESCISAO FLAVIA CINTHIA DA SILVA CPF:012.313.383-18 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234173	6.235,39	0,00	-1.066.534,78 D	PROC 009/19 RESCISAO ELIENE F. REIS MIRANDA CPF:994.525.531-20 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234174	11.615,13	0,00	-1.078.149,91 D	PROC 009/19 RESCISAO ELAINE APARECIDA F. DE ALMEIDA CPF:641.481.901-82 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234179	5.377,91	0,00	-1.083.527,82 D	PROC 009/19 RESCISAO MARIA LUCIA NEVES SANCHES CPF:020.701.161-31 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234180	5.092,23	0,00	-1.088.620,05 D	PROC 009/19 RESCISAO LUCIENE PEREIRA R. BARBOSA CPF:001.175.541-54 PG NF CI	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 323.756,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						286/2019 DÉB CC 3	
28/05/2019	10953	9234181	6.485,13	0,00	-1.095.105,18 D	PROC 009/19 RESCISAO LUCIENE MARIA DA SILVA RODRIGUES CPF:003.469.491-90 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234182	5.937,88	0,00	-1.101.043,06 D	PROC 009/19 RESCISAO LARISSA ALMEIDA DA SILVA PRADO CPF:036.198.791-92 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234183	10.030,26	0,00	-1.111.073,32 D	PROC 009/19 RESCISAO KARLA JANAINA REGO DE OLIVEIRA CPF:006.391.781-54 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234184	6.874,87	0,00	-1.117.948,19 D	PROC 009/19 RESCISAO KAREN ADRIANE ALVES BRITO CPF:004.772.231-25 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234185	5.643,79	0,00	-1.123.591,98 D	PROC 009/19 RESCISAO ISABELLA DE SOUZA N. DOS SANTOS CPF:043.403.441-09 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234186	6.628,48	0,00	-1.130.220,46 D	PROC 009/19 RESCISAO FLAVIA VAZ DA SILVA PAULA CPF:768.113.101-97 PG NF CI 786/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234187	4.306,42	0,00	-1.134.526,88 D	PROC 009/19 RESCISAO ELLEN FALLEIROS MOURA CPF:044.299.101-03 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234188	7.283,26	0,00	-1.141.810,14 D	PROC 009/19 RESCISAO DIONIZIA MARIA DE O. BARBOSA CPF:935.055.315-53 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234189	4.725,29	0,00	-1.146.535,43 D	PROC 009/19 RESCISAO DEBORA ALVES PERES CPF:025.970.841-08 PG NF CI 286/2019 DÉB CC 3	1
30/05/2019	10953	9234205	205,57	0,00	-1.146.741,00 D	PROC 009/19 DIF RESCISAO AGENOR FIRMINO JUNIOR CPF:026.043.171-09 PG NF CI 288/2019 DÉB CC 3	1
31/05/2019	10933	9215471	0,00	1.162.065,70	15.324,70 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2019	1
			1.470.497,24	1.162.065,70	15.324,70 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			1.470.497,24	1.162.065,70	15.324,70 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 9.645,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2019	10953	9232983	496,32	0,00	9.149,11 C	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (WELLINGTON) PG NF CI 248/19 DÉB CC 3	1
	10953	9232990	490,09	0,00	8.659,02 C	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (ADRIANO) PG NF CI 248/19 DÉB CC 3	1
	10953	9232989	1.996,00	0,00	6.663,02 C	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (ANSELMO) PG NF CI 248/19 DÉB CC 3	1
	10953	9232988	939,51	0,00	5.723,51 C	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (ELSON) PG NF CI 248/19 DÉB CC 3	1
	10953	9232987	1.000,78	0,00	4.722,73 C	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (GLADSON) PG NF CI 248/19 DÉB CC 3	1
	10953	9232986	499,00	0,00	4.223,73 C	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (JOLIVE) PG NF CI 248/19 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 9.645,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2019	10953	9233014	1.229,73	0,00	2.994,00 C	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (MARCO ANTONIO) PG NF CI 248/19 DÉB CC 3	1
	10953	9232985	2.994,00	0,00	0,00 C	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (MARCELO) PG NF CI 248/19 DÉB CC 3	1
31/05/2019	10953	9234376	1.021,43	0,00	-1.021,43 D	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (GLADSON A. A. PADILHA) PG NF CI 290/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234347	2.994,00	0,00	-4.015,43 D	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (MARCELO F RABAH) PG NF CI 290/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234343	1.996,00	0,00	-6.011,43 D	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (ANSELMO B OLIVEIRA) PG NF CI 290/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234340	1.229,73	0,00	-7.241,16 D	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (MARCO A DIAS) PG NF CI 290/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234314	497,38	0,00	-7.738,54 D	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (WELLINGTON L. OLIVEIRA) PG NF CI 290/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234269	939,55	0,00	-8.678,09 D	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (ELSON E. N. G. ANDRADE) PG NF CI 290/2019 DÉB CC 3	1
	10933	9215471	0,00	9.668,19	990,10 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 05/2019	1
	10953	9234246	491,10	0,00	499,00 C	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (ADRIANO R. G. SANTOS) PG NF CI 290/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9234247	499,00	0,00	0,00 C	PROC 008/19 VOL III PAGTO PENSÃO (JOLIVE A. SOCORRO) PG NF CI 290/2019 DÉB CC 3	1
			19.313,62	9.668,19	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			19.313,62	9.668,19	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 185 2.1.1.1.01.001.1004 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.863.034,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2019	10953	9232991	3.858.547,68	0,00	4.486,36 C	PROC 008/19 VOL II PAGTO DE SALARIO REF 04/19 - 1207 COLAB PG NF CI 248/19 DÉB CC 3	1
07/05/2019	10953	9233222	4.486,36	0,00	0,00 C	PROC 008/19 VOL II DIF SALARIAL ABRIL.19 - 05 COLAB PG NF CI 253/19 DÉB CC 3	1
31/05/2019	10892	201	0,00	564,88	564,88 C	REF. PROVISÃO DE EVENTOS NÃO CONTABILIZADOS NO MÊS CHAPA 009011	1
	10933	9215471	0,00	3.654.229,98	3.654.794,86 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2019	1
	10953	9234244	3.643.814,03	0,00	10.980,83 C	PROC 008/19 PAGTO DE SALARIO REF. 05/2019 PG NF CI 290/2019 DÉB CC 3	1
			7.506.848,07	3.654.794,86	10.980,83 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			7.506.848,07	3.654.794,86	10.980,83 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2019	10953	9232984	16.481,60	0,00	2.695.006,75 C	PROC 705/19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 101427 DÉB CC 3	1
	10953	9232506	0,00	5.473,26	2.700.480,01 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4694 10/05/2019	1
	10953	9232996	12.720,00	0,00	2.687.760,01 C	PROC 582/19 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 81385 DÉB CC 3	1
	10953	9233002	2.184,80	0,00	2.685.575,21 C	PROC 719/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 52080 DÉB CC 3	1
	10953	9233003	15.411,50	0,00	2.670.163,71 C	PROC 369/19 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 16527 DÉB CC 3	1
	10953	9233004	250,85	0,00	2.669.912,86 C	PROC 860/19 COE COELHO & CIA LTDA PG NF 116342 DÉB CC 3	1
	10953	9233005	2.380,00	0,00	2.667.532,86 C	PROC 767/19 MASTERMED COMERCIAL LTDA PG NF 8730 DÉB CC 3	1
	10953	9233011	154,70	0,00	2.667.378,16 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 281949 DÉB CC 3	1
	10953	9233012	380,00	0,00	2.666.998,16 C	PROC 473/19 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 107849 DÉB CC 3	1
	10953	9232596	0,00	2.072,00	2.669.070,16 C	LABORATORIO B BRAUN SA 330923 39134 29/05/2019	1
	10953	9232600	0,00	7.174,00	2.676.244,16 C	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37330 39207 01/06/2019	1
	10953	9232256	0,00	689,50	2.676.933,66 C	PALMICORTE COMERCIO DE BORRACHA LTDA 2609 39155 10/05/2019	1
	10953	9232751	0,00	91,86	2.677.025,52 C	ALCANTARA E FONSECA LTDA 13188 39146 17/05/2019	1
	10953	9232286	0,00	4.318,20	2.681.343,72 C	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 184 39055 10/05/2019	1
	10953	9232801	0,00	357,00	2.681.700,72 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 285886 03/05/2019	1
	10953	9232505	0,00	3.240,10	2.684.940,82 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4695 10/05/2019	1
	10953	9232995	970,00	0,00	2.683.970,82 C	PROC 618/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1405 DÉB CC 3	1
03/05/2019	10953	9232443	0,00	222,75	2.684.193,57 C	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29538 38605 29/05/2019	1
	10953	9232522	0,00	2.583,85	2.686.777,42 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30554 14/06/2019	1
	10953	9233150	2.939,63	0,00	2.683.837,79 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35813 DÉB CC 3	1
	10953	9233151	3.778,15	0,00	2.680.059,64 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35762 DÉB CC 3	1
	10953	9233152	3.778,15	0,00	2.676.281,49 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35984 DÉB CC 3	1
	10953	9233153	2.939,63	0,00	2.673.341,86 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36128 DÉB CC 3	1
	10953	9233154	3.778,15	0,00	2.669.563,71 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35982 DÉB CC 3	1
	10953	9233155	3.778,15	0,00	2.665.785,56 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35812 DÉB CC 3	1
	10953	9233156	3.778,15	0,00	2.662.007,41 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MEDICAL LTDA PG NF 35623 DÉB CC 3	
03/05/2019	10953	9233157	836,26	0,00	2.661.171,15 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35977 DÉB CC 3	1
	10953	9233158	3.778,15	0,00	2.657.393,00 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35979 DÉB CC 3	1
	10953	9233159	3.778,15	0,00	2.653.614,85 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36035 DÉB CC 3	1
	10953	9233160	836,26	0,00	2.652.778,59 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35978 DÉB CC 3	1
	10953	9233161	3.778,15	0,00	2.649.000,44 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35675 DÉB CC 3	1
	10953	9233162	109,67	0,00	2.648.890,77 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36093 DÉB CC 3	1
	10953	9233163	2.939,63	0,00	2.645.951,14 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35678 DÉB CC 3	1
	10953	9233164	2.939,63	0,00	2.643.011,51 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36034 DÉB CC 3	1
	10953	9233165	3.778,15	0,00	2.639.233,36 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35758 DÉB CC 3	1
	10953	9233166	3.778,15	0,00	2.635.455,21 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35679 DÉB CC 3	1
	10953	9233167	2.939,63	0,00	2.632.515,58 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35983 DÉB CC 3	1
	10953	9233168	2.939,63	0,00	2.629.575,95 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35588 DÉB CC 3	1
	10953	9233169	1.096,39	0,00	2.628.479,56 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352914 DÉB CC 3	1
	10953	9233170	936,58	0,00	2.627.542,98 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 352916 DÉB CC 3	1
	10953	9233171	936,58	0,00	2.626.606,40 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353014 DÉB CC 3	1
	10953	9233172	972,58	0,00	2.625.633,82 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 357715 DÉB CC 3	1
	10953	9233173	972,58	0,00	2.624.661,24 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 357731 DÉB CC 3	1
	10953	9233174	936,58	0,00	2.623.724,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356456 DÉB CC 3	1
	10953	9233175	936,58	0,00	2.622.788,08 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356449 DÉB CC 3	1
	10953	9233176	936,58	0,00	2.621.851,50 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356436 DÉB CC 3	1
	10953	9233177	989,15	0,00	2.620.862,35 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356432 DÉB CC 3	1
	10953	9233178	936,58	0,00	2.619.925,77 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356374 DÉB CC 3	1
	10953	9233179	205,84	0,00	2.619.719,93 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 356372 DÉB CC 3	
03/05/2019	10953	9233180	486,29	0,00	2.619.233,64 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356365 DÉB CC 3	1
	10953	9233181	2.939,63	0,00	2.616.294,01 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356366 DÉB CC 3	1
	10953	9233182	154,38	0,00	2.616.139,63 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356368 DÉB CC 3	1
	10953	9233183	2.939,63	0,00	2.613.200,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356370 DÉB CC 3	1
	10953	9233184	936,58	0,00	2.612.263,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356363 DÉB CC 3	1
	10953	9233185	972,58	0,00	2.611.290,84 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358135 DÉB CC 3	1
	10953	9233186	799,57	0,00	2.610.491,27 C	PROC 137/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8223 DÉB CC 3	1
	10953	9233189	83,13	0,00	2.610.408,14 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353046 DÉB CC 3	1
	10953	9233190	60,59	0,00	2.610.347,55 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353047 DÉB CC 3	1
	10953	9233191	972,58	0,00	2.609.374,97 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353054 DÉB CC 3	1
	10953	9233192	288,71	0,00	2.609.086,26 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353065 DÉB CC 3	1
	10953	9233193	1.013,64	0,00	2.608.072,62 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353073 DÉB CC 3	1
	10953	9233194	60,59	0,00	2.608.012,03 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353067 DÉB CC 3	1
	10953	9233195	15,34	0,00	2.607.996,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353042 DÉB CC 3	1
	10953	9233196	180,58	0,00	2.607.816,11 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355266 DÉB CC 3	1
	10953	9233197	972,58	0,00	2.606.843,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 354243 DÉB CC 3	1
	10953	9233198	936,58	0,00	2.605.906,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353929 DÉB CC 3	1
	10953	9233199	1.458,87	0,00	2.604.448,08 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 354167 DÉB CC 3	1
	10953	9233200	936,58	0,00	2.603.511,50 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353940 DÉB CC 3	1
	10953	9232556	0,00	210,00	2.603.721,50 C	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 318 14/06/2019	1
	10953	9232557	0,00	1.205,55	2.604.927,05 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13069 14/06/2019	1
	10953	9232579	0,00	5.440,00	2.610.367,05 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25457 39042 14/06/2019	1
	10953	9232638	0,00	1.773,00	2.612.140,05 C	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 47550 39056 27/05/2019	1
	10953	9232639	0,00	2.970,70	2.615.110,75 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21229 14/06/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2019	10953	9232736	0,00	120,00	2.615.230,75 C	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 27711 39242 10/05/2019	1
	10953	9232263	0,00	1.040,00	2.616.270,75 C	C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME 27819 39232 10/05/2019	1
	10953	9232766	0,00	1.725,00	2.617.995,75 C	C B BETTI EPP 35888 39233 10/05/2019	1
	10953	9232769	0,00	504,00	2.618.499,75 C	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2280 38783 10/05/2019	1
	10953	9232777	0,00	3.821,90	2.622.321,65 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39846 37928 14/06/2019	1
	10953	9232803	0,00	60,00	2.622.381,65 C	HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 22690 39218 17/05/2019	1
	10953	9232336	0,00	1.152,00	2.623.533,65 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25459 37929 14/06/2019	1
	10953	9232849	0,00	1.963,20	2.625.496,85 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39848 39040 14/06/2019	1
	10953	9232850	0,00	794,25	2.626.291,10 C	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29568 38605 02/06/2019	1
	10953	9232425	0,00	243,90	2.626.535,00 C	REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA 49708 39219 10/05/2019	1
	10953	9233086	764,34	0,00	2.625.770,66 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358178 DÉB CC 3	1
	10953	9233087	1.163,90	0,00	2.624.606,76 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358126 DÉB CC 3	1
	10953	9233088	972,58	0,00	2.623.634,18 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358124 DÉB CC 3	1
	10953	9233089	972,58	0,00	2.622.661,60 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358118 DÉB CC 3	1
	10953	9233090	1.458,87	0,00	2.621.202,73 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358098 DÉB CC 3	1
	10953	9233091	972,58	0,00	2.620.230,15 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358112 DÉB CC 3	1
	10953	9233092	183,81	0,00	2.620.046,34 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358123 DÉB CC 3	1
	10953	9233093	972,58	0,00	2.619.073,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355205 DÉB CC 3	1
	10953	9233094	936,58	0,00	2.618.137,18 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355354 DÉB CC 3	1
	10953	9233095	936,58	0,00	2.617.200,60 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355352 DÉB CC 3	1
	10953	9233096	989,15	0,00	2.616.211,45 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355322 DÉB CC 3	1
	10953	9233097	972,58	0,00	2.615.238,87 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355272 DÉB CC 3	1
	10953	9233098	854,63	0,00	2.614.384,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355261 DÉB CC 3	1
	10953	9233099	205,84	0,00	2.614.178,40 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 355347 DÉB CC 3	
03/05/2019	10953	9233100	154,38	0,00	2.614.024,02 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355252 DÉB CC 3	1
	10953	9233101	221,94	0,00	2.613.802,08 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355243 DÉB CC 3	1
	10953	9233102	296,13	0,00	2.613.505,95 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355245 DÉB CC 3	1
	10953	9233103	326,00	0,00	2.613.179,95 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355201 DÉB CC 3	1
	10953	9233104	486,29	0,00	2.612.693,66 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 355230 DÉB CC 3	1
	10953	9233105	16,10	0,00	2.612.677,56 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356376 DÉB CC 3	1
	10953	9233106	148,40	0,00	2.612.529,16 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356458 DÉB CC 3	1
	10953	9233107	1.458,87	0,00	2.611.070,29 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 356281 DÉB CC 3	1
	10953	9233108	764,34	0,00	2.610.305,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 350136 DÉB CC 3	1
	10953	9233109	308,76	0,00	2.609.997,19 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353941 DÉB CC 3	1
	10953	9233110	936,58	0,00	2.609.060,61 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353957 DÉB CC 3	1
	10953	9233111	1.096,39	0,00	2.607.964,22 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353956 DÉB CC 3	1
	10953	9233112	1.163,90	0,00	2.606.800,32 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353942 DÉB CC 3	1
	10953	9233113	1.458,87	0,00	2.605.341,45 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353945 DÉB CC 3	1
	10953	9233114	972,58	0,00	2.604.368,87 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353950 DÉB CC 3	1
	10953	9233115	2.939,63	0,00	2.601.429,24 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353041 DÉB CC 3	1
	10953	9233116	3.778,15	0,00	2.597.651,09 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35980 DÉB CC 3	1
	10953	9233117	3.778,15	0,00	2.593.872,94 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36124 DÉB CC 3	1
	10953	9233118	3.778,15	0,00	2.590.094,79 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36125 DÉB CC 3	1
	10953	9233119	3.778,15	0,00	2.586.316,64 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36127 DÉB CC 3	1
	10953	9233120	3.558,81	0,00	2.582.757,83 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36039 DÉB CC 3	1
	10953	9233121	2.939,63	0,00	2.579.818,20 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35621 DÉB CC 3	1
	10953	9233122	2.939,63	0,00	2.576.878,57 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35816	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
03/05/2019	10953	9233123	2.939,63	0,00	2.573.938,94 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35759	1
	10953	9233124	2.703,27	0,00	2.571.235,67 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35826	1
	10953	9233125	3.778,15	0,00	2.567.457,52 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35761	1
	10953	9233126	3.668,48	0,00	2.563.789,04 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35674	1
	10953	9233127	2.939,63	0,00	2.560.849,41 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35815	1
	10953	9233128	3.778,15	0,00	2.557.071,26 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35676	1
	10953	9233129	463,48	0,00	2.556.607,78 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35760	1
	10953	9233130	3.778,15	0,00	2.552.829,63 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36129	1
	10953	9233131	836,26	0,00	2.551.993,37 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35584	1
	10953	9233132	3.670,54	0,00	2.548.322,83 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32749	1
	10953	9233133	3.778,15	0,00	2.544.544,68 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35985	1
	10953	9233134	748,00	0,00	2.543.796,68 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291729	1
	10953	9233135	952,00	0,00	2.542.844,68 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291739	1
	10953	9233136	476,00	0,00	2.542.368,68 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289261	1
	10953	9233137	2.939,63	0,00	2.539.429,05 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35981	1
	10953	9233138	3.778,15	0,00	2.535.650,90 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35586	1
	10953	9233139	3.778,15	0,00	2.531.872,75 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35587	1
	10953	9233140	3.558,81	0,00	2.528.313,94 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35645	1
	10953	9233141	3.778,15	0,00	2.524.535,79 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35818	1
	10953	9233142	2.939,63	0,00	2.521.596,16 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36037	1
	10953	9233143	2.939,63	0,00	2.518.656,53 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36003	1
	10953	9233144	2.939,63	0,00	2.515.716,90 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35814	1
	10953	9233145	2.939,63	0,00	2.512.777,27 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35673	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2019	10953	9233146	2.939,63	0,00	2.509.837,64 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35811 DÉB CC 3	1
	10953	9233147	2.939,63	0,00	2.506.898,01 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 36122 DÉB CC 3	1
	10953	9233148	3.778,15	0,00	2.503.119,86 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35677 DÉB CC 3	1
	10953	9233149	3.778,15	0,00	2.499.341,71 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35622 DÉB CC 3	1
	10953	9233015	714,00	0,00	2.498.627,71 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289263 DÉB CC 3	1
	10953	9233018	357,00	0,00	2.498.270,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289275 DÉB CC 3	1
	10953	9233019	952,00	0,00	2.497.318,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289277 DÉB CC 3	1
	10953	9233020	952,00	0,00	2.496.366,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289267 DÉB CC 3	1
	10953	9233021	952,00	0,00	2.495.414,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291726 DÉB CC 3	1
	10953	9233022	748,00	0,00	2.494.666,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289259 DÉB CC 3	1
	10953	9233023	1.496,00	0,00	2.493.170,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289278 DÉB CC 3	1
	10953	9233024	714,00	0,00	2.492.456,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291732 DÉB CC 3	1
	10953	9233025	952,00	0,00	2.491.504,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291727 DÉB CC 3	1
	10953	9233026	476,00	0,00	2.491.028,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291734 DÉB CC 3	1
	10953	9233027	357,00	0,00	2.490.671,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289276 DÉB CC 3	1
	10953	9233028	714,00	0,00	2.489.957,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289262 DÉB CC 3	1
	10953	9233029	357,00	0,00	2.489.600,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 285886 DÉB CC 3	1
	10953	9233030	357,00	0,00	2.489.243,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291725 DÉB CC 3	1
	10953	9233031	330,00	0,00	2.488.913,71 C	PROC 048/19 R F ALVES - MENDMED - ME PG NF 2066 DÉB CC 3	1
	10953	9233032	894,00	0,00	2.488.019,71 C	PROC 520/19 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 52113 DÉB CC 3	1
	10953	9233033	1.470,00	0,00	2.486.549,71 C	PROC 783/19 LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA PG NF 326 DÉB CC 3	1
	10953	9233038	1.496,00	0,00	2.485.053,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289155 DÉB CC 3	1
	10953	9233039	952,00	0,00	2.484.101,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291740 DÉB CC 3	1
	10953	9233040	952,00	0,00	2.483.149,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DO BRASIL LTDA PG NF 289282 DÉB CC 3	
03/05/2019	10953	9233041	714,00	0,00	2.482.435,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291736 DÉB CC 3	1
	10953	9233042	714,00	0,00	2.481.721,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 284829 DÉB CC 3	1
	10953	9233043	357,00	0,00	2.481.364,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289268 DÉB CC 3	1
	10953	9233044	476,00	0,00	2.480.888,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289266 DÉB CC 3	1
	10953	9233045	952,00	0,00	2.479.936,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291724 DÉB CC 3	1
	10953	9233046	952,00	0,00	2.478.984,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289270 DÉB CC 3	1
	10953	9233047	357,00	0,00	2.478.627,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289265 DÉB CC 3	1
	10953	9233048	952,00	0,00	2.477.675,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289279 DÉB CC 3	1
	10953	9233049	1.496,00	0,00	2.476.179,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289272 DÉB CC 3	1
	10953	9233050	476,00	0,00	2.475.703,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289283 DÉB CC 3	1
	10953	9233051	714,00	0,00	2.474.989,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289398 DÉB CC 3	1
	10953	9233052	714,00	0,00	2.474.275,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291731 DÉB CC 3	1
	10953	9233053	952,00	0,00	2.473.323,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291737 DÉB CC 3	1
	10953	9233054	714,00	0,00	2.472.609,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289269 DÉB CC 3	1
	10953	9233055	1.496,00	0,00	2.471.113,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289273 DÉB CC 3	1
	10953	9233056	952,00	0,00	2.470.161,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291728 DÉB CC 3	1
	10953	9233057	952,00	0,00	2.469.209,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289281 DÉB CC 3	1
	10953	9233058	952,00	0,00	2.468.257,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289264 DÉB CC 3	1
	10953	9233059	476,00	0,00	2.467.781,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291741 DÉB CC 3	1
	10953	9233060	357,00	0,00	2.467.424,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289260 DÉB CC 3	1
	10953	9233061	714,00	0,00	2.466.710,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289271 DÉB CC 3	1
	10953	9233062	952,00	0,00	2.465.758,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291730 DÉB CC 3	1
	10953	9233063	714,00	0,00	2.465.044,71 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 291723 DÉB CC 3	
03/05/2019	10953	9233064	714,00	0,00	2.464.330,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291735 DÉB CC 3	1
	10953	9233065	714,00	0,00	2.463.616,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289153 DÉB CC 3	1
	10953	9233066	476,00	0,00	2.463.140,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289280 DÉB CC 3	1
	10953	9233067	357,00	0,00	2.462.783,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289154 DÉB CC 3	1
	10953	9233068	714,00	0,00	2.462.069,71 C	PROC 3220/17 VOL.IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 289399 DÉB CC 3	1
	10953	9233069	2.369,05	0,00	2.459.700,66 C	PROC 772/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3732 DÉB CC 3	1
	10953	9233070	107,10	0,00	2.459.593,56 C	PROC 468/19 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 136782 DÉB CC 3	1
	10953	9233071	1.750,00	0,00	2.457.843,56 C	PROC 634/19 GUSTAVO ALMEIDA PEREIRA 03603484169 PG NF 16 DÉB CC 3	1
	10953	9233072	50,38	0,00	2.457.793,18 C	PROC 2771/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1341 DÉB CC 3	1
	10953	9233073	972,58	0,00	2.456.820,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353938 DÉB CC 3	1
	10953	9233074	2.939,63	0,00	2.453.880,97 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353935 DÉB CC 3	1
	10953	9233075	1.458,87	0,00	2.452.422,10 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328342 DÉB CC 3	1
	10953	9233076	1.163,90	0,00	2.451.258,20 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 336442 DÉB CC 3	1
	10953	9233077	1.945,16	0,00	2.449.313,04 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353932 DÉB CC 3	1
	10953	9233078	180,58	0,00	2.449.132,46 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333397 DÉB CC 3	1
	10953	9233079	180,58	0,00	2.448.951,88 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334036 DÉB CC 3	1
	10953	9233080	936,58	0,00	2.448.015,30 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320036 DÉB CC 3	1
	10953	9233082	2.939,63	0,00	2.445.075,67 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35817 DÉB CC 3	1
	10953	9233083	972,58	0,00	2.444.103,09 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358144 DÉB CC 3	1
	10953	9233084	486,29	0,00	2.443.616,80 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358138 DÉB CC 3	1
	10953	9233085	1.276,97	0,00	2.442.339,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 358141 DÉB CC 3	1
04/05/2019	10953	9232434	0,00	1.103,40	2.443.443,23 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9678 39070 10/05/2019	1
	10953	9232275	0,00	6.704,59	2.450.147,82 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 30711 10/05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2019	10953	9233203	2.023,75	0,00	2.448.124,07 C	PROC 213/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48681 DÉB CC 3	1
	10953	9232524	0,00	5.520,00	2.453.644,07 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1565299 39127 29/05/2019	1
	10953	9233205	62,60	0,00	2.453.581,47 C	PROC 862/19 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 24533 DÉB CC 3	1
	10953	9233206	737,50	0,00	2.452.843,97 C	PROC 791/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2300 DÉB CC 3	1
	10953	9233207	4.788,00	0,00	2.448.055,97 C	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 8583 DÉB CC 3	1
	10953	9233208	1.344,00	0,00	2.446.711,97 C	PROC 422/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1377 DÉB CC 3	1
	10953	9233209	668,33	0,00	2.446.043,64 C	PROC 047/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2298 DÉB CC 3	1
	10953	9233210	538,24	0,00	2.445.505,40 C	PROC 684/19 CANEDO COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS PG NF 5886 DÉB CC 3	1
	10953	9233211	2.915,00	0,00	2.442.590,40 C	PROC 779/19 PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA PG NF 12386 DÉB CC 3	1
	10953	9233213	20,00	0,00	2.442.570,40 C	PROC 907/19 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 246922 DÉB CC 3	1
	10953	9233214	106,50	0,00	2.442.463,90 C	PROC 294/19 PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME PG NF 31896 DÉB CC 3	1
	10953	9232572	0,00	382,00	2.442.845,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367420 10/05/2019	1
	10953	9232597	0,00	161,00	2.443.006,90 C	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 152848 39217 17/05/2019	1
	10953	9232598	0,00	2.325,20	2.445.332,10 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20403 38898 10/05/2019	1
	10953	9232635	0,00	36.571,50	2.481.903,60 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1150122 39161 30/05/2019	1
	10953	9232636	0,00	640,56	2.482.544,16 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 247276 39170 28/05/2019	1
	10953	9232655	0,00	382,00	2.482.926,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367412 10/05/2019	1
	10953	9232656	0,00	5,56	2.482.931,72 C	S.C. MOREIRA EIRELI 03100 10/05/2019	1
	10953	9232661	0,00	382,00	2.483.313,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367428 10/05/2019	1
	10953	9232662	0,00	1.932,00	2.485.245,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367484 10/05/2019	1
	10953	9232678	0,00	14.958,51	2.500.204,23 C	CIA ULTRAGAZ S/A 6714 03/06/2019	1
	10953	9232688	0,00	26.464,30	2.526.668,53 C	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 17975 38983 26/05/2019	1
	10953	9232235	0,00	2.058,00	2.528.726,53 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39509 39201 17/05/2019	1
	10953	9232744	0,00	9.545,00	2.538.271,53 C	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 63718 39163 30/05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2019	10953	9232745	0,00	385,17	2.538.656,70 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8776 39174 17/05/2019	1
	10953	9232252	0,00	9.338,00	2.547.994,70 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 866367 39188 30/05/2019	1
	10953	9232253	0,00	211,00	2.548.205,70 C	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 22370 39205 01/06/2019	1
	10953	9232756	0,00	22.794,22	2.570.999,92 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25789 14/06/2019	1
	10953	9232757	0,00	27.773,03	2.598.772,95 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25788 14/06/2019	1
	10953	9232780	0,00	16.280,00	2.615.052,95 C	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 26580 01/07/2019	1
	10953	9232802	0,00	2.221,00	2.617.273,95 C	RM HOSPITALAR LTDA 281001 39195 30/05/2019	1
	10953	9232320	0,00	3.948,00	2.621.221,95 C	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 73006 39167 30/05/2019	1
	10953	9232321	0,00	1.590,75	2.622.812,70 C	RM HOSPITALAR LTDA 281109 39195 01/06/2019	1
	10953	9232337	0,00	600,00	2.623.412,70 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7454873 14/06/2019	1
	10953	9232832	0,00	99,00	2.623.511,70 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13084 14/06/2019	1
	10953	9232851	0,00	3.797,72	2.627.309,42 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86153 14/06/2019	1
	10953	9232390	0,00	1.253,48	2.628.562,90 C	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 69088 39208 30/05/2019	1
	10953	9232402	0,00	1.932,00	2.630.494,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367418 10/05/2019	1
	10953	9232403	0,00	382,00	2.630.876,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367467 10/05/2019	1
	10953	9232404	0,00	382,00	2.631.258,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367469 10/05/2019	1
	10953	9232408	0,00	4.631,20	2.635.890,10 C	CM HOSPITALAR S.A. 214756 39202 28/05/2019	1
	10953	9232414	0,00	571,05	2.636.461,15 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13083 14/06/2019	1
	10953	9232416	0,00	721,20	2.637.182,35 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30583 14/06/2019	1
	10953	9232487	0,00	382,00	2.637.564,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367471 10/05/2019	1
	10953	9233204	3.146,08	0,00	2.634.418,27 C	PROC 164/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2301 DÉB CC 3	1
07/05/2019	10953	9233216	128,90	0,00	2.634.289,37 C	PROC 666/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 152533 DÉB CC 3	1
	10953	9232502	0,00	40,00	2.634.329,37 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284644 05/06/2019	1
	10953	9233219	40,00	0,00	2.634.289,37 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 282249 DÉB CC 3	1
	10953	9233220	977,35	0,00	2.633.312,02 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 282250 DÉB CC 3	1
	10953	9233221	414,96	0,00	2.632.897,06 C	PROC 913/19 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 8747 DÉB CC 3	1
	10953	9232586	0,00	983,06	2.633.880,12 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3131 38926 14/06/2019	1
	10953	9232587	0,00	2.265,20	2.636.145,32 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 433 38964 17/05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2019	10953	9232679	0,00	1.440,00	2.637.585,32 C	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 206646 14/06/2019	1
	10953	9232700	0,00	900,00	2.638.485,32 C	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23706 39173 30/05/2019	1
	10953	9232247	0,00	5.593,00	2.644.078,32 C	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31394 39179 24/05/2019	1
	10953	9232254	0,00	3.012,00	2.647.090,32 C	DAVID S CASAGRANDE 224 17/05/2019	1
	10953	9232267	0,00	1.000,00	2.648.090,32 C	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414743 14/06/2019	1
	10953	9232268	0,00	600,00	2.648.690,32 C	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 4306 39234 17/05/2019	1
	10953	9232269	0,00	3.338,00	2.652.028,32 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 434 39037 17/05/2019	1
	10953	9232746	0,00	136,20	2.652.164,52 C	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1421 39085 21/05/2019	1
	10953	9232762	0,00	241,23	2.652.405,75 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3130 38926 14/06/2019	1
	10953	9232341	0,00	2.609,25	2.655.015,00 C	CASARAMA COM DEC DE INTER EIRELI EPP 1051 39103 17/05/2019	1
	10953	9232833	0,00	28.900,00	2.683.915,00 C	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A 7450 38981 18/05/2019	1
	10953	9232834	0,00	6.317,20	2.690.232,20 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 117425 38987 30/05/2019	1
	10953	9232835	0,00	999,80	2.691.232,00 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277682 04/06/2019	1
	10953	9232364	0,00	3.726,00	2.694.958,00 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3163 39171 17/05/2019	1
	10953	9232372	0,00	999,80	2.695.957,80 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284643 05/06/2019	1
	10953	9232858	0,00	342,63	2.696.300,43 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13098 14/06/2019	1
	10953	9232417	0,00	1.190,18	2.697.490,61 C	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 69136 39052 05/06/2019	1
	10953	9232497	0,00	13.650,00	2.711.140,61 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 286715 14/06/2019	1
	10953	9232501	0,00	1.112,40	2.712.253,01 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20670 38988 30/05/2019	1
	10953	9233218	1.804,50	0,00	2.710.448,51 C	PROC 916/19 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 8494 DÉB CC 3	1
08/05/2019	10953	9233227	3.253,56	0,00	2.707.194,95 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 282462 DÉB CC 3	1
	10953	9232507	0,00	43,91	2.707.238,86 C	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 29405 39119 06/06/2019	1
	10953	9232643	0,00	2.939,63	2.710.178,49 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37232 12/08/2019	1
	10953	9232644	0,00	3.887,82	2.714.066,31 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37178 12/07/2019	1
	10953	9232796	0,00	175,50	2.714.241,81 C	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 154423 39118 18/05/2019	1
	10953	9232805	0,00	3.887,82	2.718.129,63 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37176 12/07/2019	1
	10953	9232806	0,00	3.778,15	2.721.907,78 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37177 12/07/2019	1
	10953	9232334	0,00	2.380,00	2.724.287,78 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39881	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2019	10953	9232807	0,00	3.778,15	2.728.065,93 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37213 12/07/2019	1
	10953	9232808	0,00	2.939,63	2.731.005,56 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37216 12/07/2019	1
	10953	9232809	0,00	3.000,22	2.734.005,78 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37233 12/08/2019	1
	10953	9232365	0,00	15.120,00	2.749.125,78 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2310612 39113 07/06/2019	1
	10953	9232468	0,00	2.845,92	2.751.971,70 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39883 39040 14/06/2019	1
	10953	9232482	0,00	3.778,15	2.755.749,85 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37215 12/07/2019	1
	10953	9233228	374,40	0,00	2.755.375,45 C	PROC 905/19 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 25678 DÉB CC 3	1
09/05/2019	10953	9233233	892,00	0,00	2.754.483,45 C	PROC 566/19 MAXIMUS ESPORTES IND E COMERCIO LTDA PG NF 2986 DÉB CC 3	1
	10953	9232516	0,00	486,29	2.754.969,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367414 10/07/2019	1
	10953	9233235	1.130,50	0,00	2.753.839,24 C	PROC 830/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 152532 DÉB CC 3	1
	10953	9233236	19,00	0,00	2.753.820,24 C	PROC 475/19 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 22063 DÉB CC 3	1
	10953	9233237	252,00	0,00	2.753.568,24 C	PROC 2916/18 ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME PG NF 7578 DÉB CC 3	1
	10953	9233239	3.937,60	0,00	2.749.630,64 C	PROC 919/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 702341 DÉB CC 3	1
	10953	9233242	831,50	0,00	2.748.799,14 C	PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29347 DÉB CC 3	1
	10953	9232588	0,00	5.593,00	2.754.392,14 C	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31378 39179 24/05/2019	1
	10953	9232589	0,00	2.939,63	2.757.331,77 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37209 12/07/2019	1
	10953	9232590	0,00	2.939,63	2.760.271,40 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37168 12/07/2019	1
	10953	9232591	0,00	764,34	2.761.035,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367425 10/07/2019	1
	10953	9232603	0,00	1.009,40	2.762.045,14 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30624 14/06/2019	1
	10953	9232604	0,00	1.245,00	2.763.290,14 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30612 14/06/2019	1
	10953	9232606	0,00	270,87	2.763.561,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367489 10/07/2019	1
	10953	9232607	0,00	269,60	2.763.830,61 C	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7459 39093 17/05/2019	1
	10953	9232611	0,00	972,58	2.764.803,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367427 10/07/2019	1
	10953	9232612	0,00	936,58	2.765.739,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368621 17/07/2019	1
	10953	9232613	0,00	936,58	2.766.676,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367426 10/07/2019	1
	10953	9232618	0,00	90,29	2.766.766,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368936 22/07/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/05/2019	10953	9232619	0,00	180,58	2.766.947,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368932 22/07/2019	1
	10953	9232620	0,00	500,00	2.767.447,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368542 38843 14/06/2019	1
	10953	9232670	0,00	1.012,00	2.768.459,22 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 3752 38610 17/05/2019	1
	10953	9232680	0,00	3.778,15	2.772.237,37 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37214 12/07/2019	1
	10953	9232681	0,00	3.778,15	2.776.015,52 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37208 12/07/2019	1
	10953	9232701	0,00	308,76	2.776.324,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368935 22/07/2019	1
	10953	9232702	0,00	1.619,30	2.777.943,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368934 14/06/2019	1
	10953	9232703	0,00	500,00	2.778.443,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368929 38843 14/06/2019	1
	10953	9232709	0,00	6.817,00	2.785.260,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368554 14/06/2019	1
	10953	9232735	0,00	17.340,00	2.802.600,58 C	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 39603 39185 30/05/2019	1
	10953	9232270	0,00	1.640,00	2.804.240,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367485 10/07/2019	1
	10953	9232280	0,00	972,58	2.805.213,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367472 10/07/2019	1
	10953	9232763	0,00	3.778,15	2.808.991,31 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37211 12/07/2019	1
	10953	9232290	0,00	15,34	2.809.006,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368625 17/07/2019	1
	10953	9232799	0,00	953,10	2.809.959,75 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88172 39257 07/06/2019	1
	10953	9232333	0,00	162,00	2.810.121,75 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 3751 39087 17/05/2019	1
	10953	9232836	0,00	2.939,63	2.813.061,38 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37210 12/07/2019	1
	10953	9232837	0,00	270,87	2.813.332,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367466 27/05/2019	1
	10953	9232838	0,00	154,38	2.813.486,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367488 10/07/2019	1
	10953	9232343	0,00	989,15	2.814.475,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367423 10/07/2019	1
	10953	9232359	0,00	257,29	2.814.733,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368088 15/07/2019	1
	10953	9232361	0,00	8.940,00	2.823.673,07 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 436 39216 17/05/2019	1
	10953	9232373	0,00	121,18	2.823.794,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368488 16/07/2019	1
	10953	9232854	0,00	1.842,00	2.825.636,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368931 14/06/2019	1
	10953	9232859	0,00	962,00	2.826.598,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368983 14/06/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/05/2019	10953	9232860	0,00	1.402,00	2.828.000,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368537 14/06/2019	1
	10953	9232861	0,00	60,59	2.828.060,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368551 14/06/2019	1
	10953	9232862	0,00	936,58	2.828.997,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368498 30/08/2019	1
	10953	9232412	0,00	99,00	2.829.096,42 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 3750 39108 17/05/2019	1
	10953	9232418	0,00	5.600,00	2.834.696,42 C	MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1231 39200 17/05/2019	1
	10953	9232419	0,00	3.063,40	2.837.759,82 C	SUPERMEDICA DIST HOSP 55005 39169 18/05/2019	1
	10953	9232432	0,00	972,58	2.838.732,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367468 10/07/2019	1
	10953	9232433	0,00	936,58	2.839.668,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367424 10/07/2019	1
	10953	9232436	0,00	434,40	2.840.103,38 C	SOTO COMERCIO EIRELI 1705 39075 22/05/2019	1
	10953	9232438	0,00	972,58	2.841.075,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367470 10/07/2019	1
	10953	9232445	0,00	283,50	2.841.359,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368485 16/07/2019	1
	10953	9232452	0,00	972,58	2.842.332,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368489 16/07/2019	1
	10953	9232453	0,00	500,00	2.842.832,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368982 38843 14/06/2019	1
	10953	9232454	0,00	382,00	2.843.214,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368491 14/06/2019	1
	10953	9232455	0,00	936,58	2.844.150,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368487 16/07/2019	1
	10953	9232471	0,00	2.576,00	2.846.726,62 C	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 27987 39181 30/05/2019	1
	10953	9232503	0,00	20.262,00	2.866.988,62 C	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 75936 39175 30/05/2019	1
	10953	9232504	0,00	2.808,00	2.869.796,62 C	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 66505 39182 30/05/2019	1
	10953	9232515	0,00	180,58	2.869.977,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 367415 10/07/2019	1
	10953	9233234	869,10	0,00	2.869.108,10 C	PROC 234/19 EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA PG NF 14441 DÉB CC 3	1
10/05/2019	10953	9232401	0,00	2.204,00	2.871.312,10 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 866668 14/06/2019	1
	10953	9232411	0,00	382,00	2.871.694,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368493 14/06/2019	1
	10953	9232421	0,00	91,30	2.871.785,40 C	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 4677 39002 30/05/2019	1
	10953	9232474	0,00	5.580,00	2.877.365,40 C	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 84785 39180 30/05/2019	1
	10953	9232477	0,00	4.862,00	2.882.227,40 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 200691 39260 07/06/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/05/2019	10953	9232495	0,00	936,58	2.883.163,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368933 22/07/2019	1
	10953	9232498	0,00	69.350,00	2.952.513,98 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 287840 19/06/2019	1
	10953	9232514	0,00	445,50	2.952.959,48 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 222501 39261 07/06/2019	1
	10953	9233300	2.024,00	0,00	2.950.935,48 C	PROC 379/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 86384 DÉB CC 3	1
	10953	9233301	23.360,00	0,00	2.927.575,48 C	PROC 1908/16 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 58556 DÉB CC 3	1
	10953	9233319	910,00	0,00	2.926.665,48 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 282590 DÉB CC 3	1
	10953	9233320	319,40	0,00	2.926.346,08 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 282589 DÉB CC 3	1
	10953	9233324	112,20	0,00	2.926.233,88 C	PROC 1868/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 821 DÉB CC 3	1
	10953	9233325	96,90	0,00	2.926.136,98 C	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 813 DÉB CC 3	1
	10953	9233327	210,00	0,00	2.925.926,98 C	PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 309 DÉB CC 3	1
	10953	9233328	1.057,05	0,00	2.924.869,93 C	PROC 823/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6407 DÉB CC 3	1
	10953	9233329	1.621,50	0,00	2.923.248,43 C	PROC 720/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 6408 DÉB CC 3	1
	10953	9233330	1.442,00	0,00	2.921.806,43 C	PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1340 DÉB CC 3	1
	10953	9233331	1.000,00	0,00	2.920.806,43 C	PROC 2774/18 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A PG NF 412199 DÉB CC 3	1
	10953	9233343	837,45	0,00	2.919.968,98 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30042 DÉB CC 3	1
	10953	9233344	1.813,49	0,00	2.918.155,49 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30157 DÉB CC 3	1
	10953	9233345	1.850,00	0,00	2.916.305,49 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30314 DÉB CC 3	1
	10953	9233346	2.165,59	0,00	2.914.139,90 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30346 DÉB CC 3	1
	10953	9233347	1.893,59	0,00	2.912.246,31 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30496 DÉB CC 3	1
	10953	9233348	358,80	0,00	2.911.887,51 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30132 DÉB CC 3	1
	10953	9233349	970,40	0,00	2.910.917,11 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30216 DÉB CC 3	1
	10953	9233350	1.571,80	0,00	2.909.345,31 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30262 DÉB CC 3	1
	10953	9233351	1.418,65	0,00	2.907.926,66 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30278 DÉB CC 3	1
	10953	9233352	1.750,60	0,00	2.906.176,06 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30515	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
10/05/2019	10953	9233353	1.796,03	0,00	2.904.380,03 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30188 DÉB CC 3	1
	10953	9233354	738,00	0,00	2.903.642,03 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30241 DÉB CC 3	1
	10953	9233355	1.960,16	0,00	2.901.681,87 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30090 DÉB CC 3	1
	10953	9233356	1.908,82	0,00	2.899.773,05 C	PROC 184/19 COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA PG NF 30072 DÉB CC 3	1
	10953	9233357	2.073,60	0,00	2.897.699,45 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39670 DÉB CC 3	1
	10953	9233358	4.836,00	0,00	2.892.863,45 C	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39816 DÉB CC 3	1
	10953	9233359	6.704,59	0,00	2.886.158,86 C	PROC 1148/15 VOL VI AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 30711 DÉB CC 3	1
	10953	9233360	27.800,00	0,00	2.858.358,86 C	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 206003 DÉB CC 3	1
	10953	9233362	2.204,00	0,00	2.856.154,86 C	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 864379 DÉB CC 3	1
	10953	9233363	966,06	0,00	2.855.188,80 C	PROC 3015/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1139304 DÉB CC 3	1
	10953	9233364	3.400,13	0,00	2.851.788,67 C	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48660 DÉB CC 3	1
	10953	9232550	0,00	420,00	2.852.208,67 C	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2377 38934 24/05/2019	1
	10953	9232552	0,00	4.935,00	2.857.143,67 C	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31417 39179 24/05/2019	1
	10953	9232564	0,00	179,40	2.857.323,07 C	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 866 14/06/2019	1
	10953	9232571	0,00	95,75	2.857.418,82 C	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20481 39198 17/05/2019	1
	10953	9232592	0,00	3.407,40	2.860.826,22 C	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 15412 39122 30/05/2019	1
	10953	9232632	0,00	150,00	2.860.976,22 C	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 102 39240 05/06/2019	1
	10953	9232649	0,00	1.150,00	2.862.126,22 C	C B BETTI EPP 36018 39233 17/05/2019	1
	10953	9232651	0,00	7.182,00	2.869.308,22 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21608 38607 07/06/2019	1
	10953	9232652	0,00	207,00	2.869.515,22 C	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 214208 39229 17/05/2019	1
	10953	9232668	0,00	1.054,91	2.870.570,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368620 17/07/2019	1
	10953	9232669	0,00	270,87	2.870.841,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368492 16/07/2019	1
	10953	9232683	0,00	195,00	2.871.036,00 C	AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1201 39054 30/05/2019	1
	10953	9232227	0,00	2.295,60	2.873.331,60 C	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 875 39049 20/05/2019	1
	10953	9232228	0,00	1.086,00	2.874.417,60 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7462286 14/06/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/05/2019	10953	9232244	0,00	1.679,00	2.876.096,60 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21294 14/06/2019	1
	10953	9232724	0,00	450,87	2.876.547,47 C	MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 24418 39105 17/05/2019	1
	10953	9232725	0,00	4.483,20	2.881.030,67 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25892 39047 17/05/2019	1
	10953	9232738	0,00	1.579,20	2.882.609,87 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30640 14/06/2019	1
	10953	9232260	0,00	500,00	2.883.109,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368548 38843 14/06/2019	1
	10953	9232262	0,00	4.550,00	2.887.659,87 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 288119 21/06/2019	1
	10953	9232754	0,00	500,00	2.888.159,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368535 38843 16/07/2019	1
	10953	9232755	0,00	382,00	2.888.541,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368496 14/06/2019	1
	10953	9232300	0,00	17.811,50	2.906.353,37 C	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 8003 38115 17/05/2019	1
	10953	9232316	0,00	33.162,96	2.939.516,33 C	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 610747 39210 01/06/2019	1
	10953	9232319	0,00	23,22	2.939.539,55 C	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 2848 39264 05/06/2019	1
	10953	9232331	0,00	1.402,00	2.940.941,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368532 14/06/2019	1
	10953	9232332	0,00	1.402,00	2.942.343,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 368546 14/06/2019	1
	10953	9232818	0,00	14.960,00	2.957.303,55 C	CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 313371 39197 01/06/2019	1
	10953	9232344	0,00	567,70	2.957.871,25 C	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 30187 39010 17/05/2019	1
	10953	9232345	0,00	160,00	2.958.031,25 C	ALCANTARA E FONSECA LTDA 13230 39244 23/05/2019	1
	10953	9232351	0,00	3.720,00	2.961.751,25 C	CM HOSPITALAR S.A. 217189 39258 05/06/2019	1
	10953	9232381	0,00	750,10	2.962.501,35 C	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 4678 39057 30/05/2019	1
	10953	9233448	5.593,00	0,00	2.956.908,35 C	PROC 939/19 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 31312 DÉB CC 3	1
	10953	9233450	4.318,20	0,00	2.952.590,15 C	PROC 999/19 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 184 DÉB CC 3	1
	10953	9233451	4.389,84	0,00	2.948.200,31 C	PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 42556 DÉB CC 3	1
	10953	9233452	1.054,88	0,00	2.947.145,43 C	PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 5728 DÉB CC 3	1
	10953	9233453	500,00	0,00	2.946.645,43 C	PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 74894 DÉB CC 3	1
	10953	9233456	13.920,00	0,00	2.932.725,43 C	PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 74533 DÉB CC 3	1
	10953	9233457	1.103,40	0,00	2.931.622,03 C	PROC 1022/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9678 DÉB CC 3	1
	10953	9233459	8.607,57	0,00	2.923.014,46 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 4686 DÉB CC 3	
10/05/2019	10953	9233460	5.473,26	0,00	2.917.541,20 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4694 DÉB CC 3	1
	10953	9233461	3.240,10	0,00	2.914.301,10 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4695 DÉB CC 3	1
	10953	9233462	6.629,07	0,00	2.907.672,03 C	PROC 1397/16 VOL X AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4659 DÉB CC 3	1
	10953	9233463	4.352,00	0,00	2.903.320,03 C	PROC 789/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25231 DÉB CC 3	1
	10953	9233464	5.440,00	0,00	2.897.880,03 C	PROC 789/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25309 DÉB CC 3	1
	10953	9233465	5.392,00	0,00	2.892.488,03 C	PROC 789/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25126 DÉB CC 3	1
	10953	9233466	1.040,00	0,00	2.891.448,03 C	PROC 993/19 C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME PG NF 27819 DÉB CC 3	1
	10953	9233467	1.779,00	0,00	2.889.669,03 C	PROC 902/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 15270 DÉB CC 3	1
	10953	9233468	250,00	0,00	2.889.419,03 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7888 DÉB CC 3	1
	10953	9233469	2.665,00	0,00	2.886.754,03 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7892 DÉB CC 3	1
	10953	9233470	9.750,00	0,00	2.877.004,03 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7931 DÉB CC 3	1
	10953	9233471	1.975,00	0,00	2.875.029,03 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7926 DÉB CC 3	1
	10953	9233472	500,00	0,00	2.874.529,03 C	PROC 2805/18 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 7886 DÉB CC 3	1
	10953	9233474	1.008,00	0,00	2.873.521,03 C	PROC 1493/14 VOL VII CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 18764 DÉB CC 3	1
	10953	9233475	1.008,00	0,00	2.872.513,03 C	PROC 1493/14 VOL VII CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 18694 DÉB CC 3	1
	10953	9233476	92,88	0,00	2.872.420,15 C	PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3053 DÉB CC 3	1
	10953	9233478	9.997,60	0,00	2.862.422,55 C	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 85830 DÉB CC 3	1
	10953	9233479	2.380,00	0,00	2.860.042,55 C	PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39760 DÉB CC 3	1
	10953	9233480	1.056,00	0,00	2.858.986,55 C	PROC 787/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39728 DÉB CC 3	1
	10953	9233481	3.303,30	0,00	2.855.683,25 C	PROC 787/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39679 DÉB CC 3	1
	10953	9233482	7.405,80	0,00	2.848.277,45 C	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39729 DÉB CC 3	1
	10953	9233483	2.778,00	0,00	2.845.499,45 C	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39614 DÉB CC 3	1
	10953	9233484	3.888,00	0,00	2.841.611,45 C	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39603 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/05/2019	10953	9233244	1.725,00	0,00	2.839.886,45 C	PROC 994/19 C B BETTI EPP PG NF 35888 DÉB CC 3	1
	10953	9233277	907,62	0,00	2.838.978,83 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2985 DÉB CC 3	1
	10953	9233278	241,06	0,00	2.838.737,77 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3048 DÉB CC 3	1
	10953	9233268	7.820,00	0,00	2.830.917,77 C	PROC 343/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11302 DÉB CC 3	1
	10953	9233269	1.440,00	0,00	2.829.477,77 C	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 206001 DÉB CC 3	1
	10953	9233270	504,00	0,00	2.828.973,77 C	PROC 2936/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2280 DÉB CC 3	1
	10953	9233271	2.952,00	0,00	2.826.021,77 C	PROC 785/19 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 29766 DÉB CC 3	1
	10953	9233272	1.968,00	0,00	2.824.053,77 C	PROC 785/19 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 29593 DÉB CC 3	1
	10953	9233273	1.968,00	0,00	2.822.085,77 C	PROC 2626/18 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 29765 DÉB CC 3	1
	10953	9233274	243,90	0,00	2.821.841,87 C	PROC 982/19 REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA PG NF 49708 DÉB CC 3	1
	10953	9233275	429,24	0,00	2.821.412,63 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3038 DÉB CC 3	1
	10953	9233276	887,42	0,00	2.820.525,21 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3054 DÉB CC 3	1
	10953	9233279	563,33	0,00	2.819.961,88 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3090 DÉB CC 3	1
	10953	9233280	250,62	0,00	2.819.711,26 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3074 DÉB CC 3	1
	10953	9233281	588,55	0,00	2.819.122,71 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2987 DÉB CC 3	1
	10953	9233282	1.333,08	0,00	2.817.789,63 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3099 DÉB CC 3	1
	10953	9233283	125,63	0,00	2.817.664,00 C	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 03080 DÉB CC 3	1
	10953	9233284	560,74	0,00	2.817.103,26 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 03046 DÉB CC 3	1
	10953	9233285	977,19	0,00	2.816.126,07 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2997 DÉB CC 3	1
	10953	9233286	136,43	0,00	2.815.989,64 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3104 DÉB CC 3	1
	10953	9233287	250,62	0,00	2.815.739,02 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 03095 DÉB CC 3	1
	10953	9233288	244,63	0,00	2.815.494,39 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3098 DÉB CC 3	1
	10953	9233289	386,25	0,00	2.815.108,14 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2994 DÉB CC 3	1
	10953	9233290	250,62	0,00	2.814.857,52 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3056 DÉB CC 3	1
	10953	9233291	229,08	0,00	2.814.628,44 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3037 DÉB CC 3	1
	10953	9233292	7.980,00	0,00	2.806.648,44 C	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 19573 DÉB CC 3	1
	10953	9233293	922,14	0,00	2.805.726,30 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12972 DÉB CC 3	1
	10953	9233294	507,60	0,00	2.805.218,70 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12993 DÉB CC 3	1
	10953	9233295	308,79	0,00	2.804.909,91 C	PROC 2807/18 FONSECA	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/05/2019	10953	9233296	934,83	0,00	2.803.975,08 C	MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12966 DÉB CC 3	1
	10953	9233297	132,00	0,00	2.803.843,08 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12890 DÉB CC 3	1
	10953	9233298	4.549,00	0,00	2.799.294,08 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13001 DÉB CC 3	1
	10953	9233299	469,53	0,00	2.798.824,55 C	PROC 2960/17 VOL II FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 60017 DÉB CC 3	1
	10953	9233369	513,00	0,00	2.798.311,55 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12898 DÉB CC 3	1
	10953	9233371	3.750,00	0,00	2.798.311,55 C	PROC 469/19 GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI PG NF 46984 DÉB CC 3	1
	10953	9233372	1.671,00	0,00	2.794.561,55 C	PROC 979/19 C B BETTI EPP PG NF 35826 DÉB CC 3	1
	10953	9233373	1.040,00	0,00	2.792.890,55 C	PROC 976/19 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 4288 DÉB CC 3	1
	10953	9233374	504,00	0,00	2.791.850,55 C	PROC 1001/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 39453 DÉB CC 3	1
	10953	9233376	689,50	0,00	2.791.346,55 C	PROC 630/19 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 650 DÉB CC 3	1
	10953	9233377	362,00	0,00	2.790.657,05 C	PROC 977/19 PALMICORTE COMERCIO DE BORRACHA LTDA PG NF 2609 DÉB CC 3	1
	10953	9233378	452,00	0,00	2.790.295,05 C	PROC 651/14 VOL II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9653 DÉB CC 3	1
	10953	9233379	2.817,00	0,00	2.789.843,05 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9721 DÉB CC 3	1
	10953	9233380	3.459,30	0,00	2.787.026,05 C	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 20950 DÉB CC 3	1
	10953	9233381	3.538,34	0,00	2.783.566,75 C	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21022 DÉB CC 3	1
	10953	9233382	4.348,40	0,00	2.780.028,41 C	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21082 DÉB CC 3	1
	10953	9233383	5,56	0,00	2.775.680,01 C	PROC 1655/14 VOL VII NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 21142 DÉB CC 3	1
	10953	9233384	5,56	0,00	2.775.674,45 C	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3045 DÉB CC 3	1
	10953	9233385	24,08	0,00	2.775.668,89 C	PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3094 DÉB CC 3	1
	10953	9233386	31,48	0,00	2.775.644,81 C	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3079 DÉB CC 3	1
	10953	9233387	5,56	0,00	2.775.613,33 C	PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2988 DÉB CC 3	1
	10953	9233388	5,56	0,00	2.775.607,77 C	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 03100 DÉB CC 3	1
	10953	9233389	5,56	0,00	2.775.602,21 C	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3105 DÉB CC 3	1
	10953	9233390	5,56	0,00	2.775.596,65 C	PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3055	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
10/05/2019	10953	9233390	5,56	0,00	2.775.591,09 C	PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3073	1
	10953	9233391	122,56	0,00	2.775.468,53 C	PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2992	1
	10953	9233392	2.887,50	0,00	2.772.581,03 C	PROC 2795/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 39595	1
	10953	9233394	441,22	0,00	2.772.139,81 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3068	1
	10953	9233395	225,85	0,00	2.771.913,96 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2986	1
	10953	9233397	558,15	0,00	2.771.355,81 C	PROC 668/19 S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2989	1
	10953	9233398	120,00	0,00	2.771.235,81 C	PROC 1012/19 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 27711	1
	10953	9233399	2.325,20	0,00	2.768.910,61 C	PROC 768/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20403	1
	10953	9233400	51,22	0,00	2.768.859,39 C	PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 10377	1
	10953	9233401	2.629,15	0,00	2.766.230,24 C	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2469850	1
	10953	9233402	20.867,16	0,00	2.745.363,08 C	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48700	1
	10953	9233403	248,00	0,00	2.745.115,08 C	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48687	1
	10953	9233404	1.311,20	0,00	2.743.803,88 C	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 49070	1
	10953	9233405	1.535,18	0,00	2.742.268,70 C	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48853	1
	10953	9233406	1.514,00	0,00	2.740.754,70 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48978	1
	10953	9233407	5.271,76	0,00	2.735.482,94 C	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21433	1
	10953	9233408	211,00	0,00	2.735.271,94 C	PROC 460/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48851	1
	10953	9233409	966,26	0,00	2.734.305,68 C	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21527	1
	10953	9233412	727,56	0,00	2.733.578,12 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12940	1
	10953	9233413	448,38	0,00	2.733.129,74 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13000	1
	10953	9233414	406,08	0,00	2.732.723,66 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12914	1
	10953	9233415	516,06	0,00	2.732.207,60 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12956	1
	10953	9233416	465,30	0,00	2.731.742,30 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 13010	1
	10953	9233417	198,00	0,00	2.731.544,30 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/05/2019	10953	9233418	494,91	0,00	2.731.049,39 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12961 DÉB CC 3	1
	10953	9233419	132,00	0,00	2.730.917,39 C	PROC 2807/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12957 DÉB CC 3	1
	10953	9233420	583,74	0,00	2.730.333,65 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12982 DÉB CC 3	1
	10953	9233421	31,48	0,00	2.730.302,17 C	PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02996 DÉB CC 3	1
	10953	9233422	79,92	0,00	2.730.222,25 C	PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2995 DÉB CC 3	1
	10953	9233423	5,56	0,00	2.730.216,69 C	PROC 876/14 VOL VL S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 3036 DÉB CC 3	1
	10953	9233425	1.152,00	0,00	2.729.064,69 C	PROC 2624/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25232 DÉB CC 3	1
	10953	9233426	1.152,00	0,00	2.727.912,69 C	PROC 2624/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 25310 DÉB CC 3	1
	10953	9233428	1.440,00	0,00	2.726.472,69 C	PROC 797/19 COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 205271 DÉB CC 3	1
	10953	9233429	538,00	0,00	2.725.934,69 C	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7382816 DÉB CC 3	1
	10953	9233430	858,00	0,00	2.725.076,69 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7411112 DÉB CC 3	1
	10953	9233431	936,00	0,00	2.724.140,69 C	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7415799 DÉB CC 3	1
	10953	9233432	550,00	0,00	2.723.590,69 C	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7433980 DÉB CC 3	1
	10953	9233433	300,00	0,00	2.723.290,69 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7443968 DÉB CC 3	1
	10953	9233434	672,00	0,00	2.722.618,69 C	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7372501 DÉB CC 3	1
	10953	9233435	736,00	0,00	2.721.882,69 C	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7427864 DÉB CC 3	1
	10953	9233436	736,00	0,00	2.721.146,69 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7379009 DÉB CC 3	1
	10953	9233437	600,00	0,00	2.720.546,69 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7424423 DÉB CC 3	1
	10953	9233438	586,00	0,00	2.719.960,69 C	PROC 183/19 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 7387874 DÉB CC 3	1
	10953	9233443	1.660,50	0,00	2.718.300,19 C	PROC 901/19 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 18113 DÉB CC 3	1
	10953	9233447	1.439,84	0,00	2.716.860,35 C	PROC 478/19 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 21512 DÉB CC 3	1
13/05/2019	10953	9233489	60,00	0,00	2.716.800,35 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 282716 DÉB CC 3	1
	10953	9232512	0,00	337,50	2.717.137,85 C	DROGARIA VIDAL EIRELI 96 39254 17/05/2019	1
	10953	9233491	1.024,00	0,00	2.716.113,85 C	PROC 2208/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 301705 DÉB CC 3	1
	10953	9233493	2.762,76	0,00	2.713.351,09 C	PROC 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/05/2019	10953	9233494	120,00	0,00	2.713.231,09 C	PROC 887/19 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 170 DÉB CC 3	1
	10953	9233495	1.011,40	0,00	2.712.219,69 C	PROC 975/19 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 27671 DÉB CC 3	1
	10953	9233496	1.120,00	0,00	2.711.099,69 C	PROC 555/19 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA PG NF 51669 DÉB CC 3	1
	10953	9232553	0,00	19.655,00	2.730.754,69 C	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 780 38849 24/05/2019	1
	10953	9232555	0,00	66,00	2.730.820,69 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13117 14/06/2019	1
	10953	9232609	0,00	221,00	2.731.041,69 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1002633 39262 09/06/2019	1
	10953	9232633	0,00	1.030,40	2.732.072,09 C	L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 168 39252 17/05/2019	1
	10953	9232646	0,00	1.200,00	2.733.272,09 C	HAIAEL COMERCIAL EIRELI EPP 6505 39061 17/05/2019	1
	10953	9232230	0,00	431,70	2.733.703,79 C	ALUSS TINTAS LTDA 2599 39230 17/05/2019	1
	10953	9232243	0,00	427,00	2.734.130,79 C	AMARAL E VILELA LTDA 7230 38681 17/05/2019	1
	10953	9232740	0,00	1.620,09	2.735.750,88 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13116 14/06/2019	1
	10953	9232741	0,00	14.251,20	2.750.002,08 C	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 17520 39206 30/05/2019	1
	10953	9232742	0,00	1.066,00	2.751.068,08 C	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 37199 38919 22/05/2019	1
	10953	9232743	0,00	16.960,00	2.768.028,08 C	SISPACK MEDICAL LTDA 75361 14/06/2019	1
	10953	9232748	0,00	2.295,00	2.770.323,08 C	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. LTDA 5895 39068 24/05/2019	1
	10953	9232770	0,00	157,70	2.770.480,78 C	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 154422 39024 02/06/2019	1
	10953	9232311	0,00	237,66	2.770.718,44 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3141 38926 14/06/2019	1
	10953	9232792	0,00	1.051,25	2.771.769,69 C	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 719364 39263 07/06/2019	1
	10953	9232797	0,00	1.555,20	2.773.324,89 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39882 37928 14/06/2019	1
	10953	9232800	0,00	25.602,00	2.798.926,89 C	MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 5386 38947 24/05/2019	1
	10953	9232317	0,00	1.530,00	2.800.456,89 C	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 69178 39241 06/06/2019	1
	10953	9232318	0,00	53.811,02	2.854.267,91 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87758 39178 03/06/2019	1
	10953	9232353	0,00	44.653,45	2.898.921,36 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1078136 39160 21/05/2019	1
	10953	9232354	0,00	1.408,50	2.900.329,86 C	SUPERMEDICA DIST HOSP 55317 39169 24/05/2019	1
	10953	9232355	0,00	5.593,00	2.905.922,86 C	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31403 39179 24/05/2019	1
	10953	9232356	0,00	1.500,00	2.907.422,86 C	NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 23319 39184 17/05/2019	1
	10953	9232384	0,00	307,98	2.907.730,84 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3143 38926 14/06/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/05/2019	10953	9232385	0,00	241,23	2.907.972,07 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3144 38926 14/06/2019	1
	10953	9232388	0,00	23.539,20	2.931.511,27 C	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7642 39194 17/05/2019	1
	10953	9232389	0,00	4.694,99	2.936.206,26 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21601 15/06/2019	1
	10953	9232393	0,00	3.999,90	2.940.206,16 C	HAI AEL COMERCIAL EIRELI EPP 6506 39069 17/05/2019	1
	10953	9232394	0,00	312,00	2.940.518,16 C	HOSPMED COMERCIO EIREOI 1969 39111 24/05/2019	1
	10953	9232875	0,00	609,19	2.941.127,35 C	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29653 38605 10/06/2019	1
	10953	9232431	0,00	79.882,98	3.021.010,33 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15338 39166 21/05/2019	1
	10953	9232469	0,00	300,00	3.021.310,33 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7483261 14/06/2019	1
	10953	9232470	0,00	566,73	3.021.877,06 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3142 38926 14/06/2019	1
	10953	9232475	0,00	48.038,00	3.069.915,06 C	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8551 39214 17/05/2019	1
	10953	9232476	0,00	1.322,60	3.071.237,66 C	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 27785 39213 23/05/2019	1
	10953	9232479	0,00	1.442,00	3.072.679,66 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1342 14/06/2019	1
	10953	9233490	2.430,00	0,00	3.070.249,66 C	PROC 917/19 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 301704 DÉB CC 3	1
14/05/2019	10953	9233501	912,00	0,00	3.069.337,66 C	PROC 682/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 48908 DÉB CC 3	1
	10953	9232517	0,00	1.628,00	3.070.965,66 C	CM HOSPITALAR S.A. 217217 38973 05/06/2019	1
	10953	9232562	0,00	89,80	3.071.055,46 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284816 06/06/2019	1
	10953	9232672	0,00	1.277,40	3.072.332,86 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30669 14/06/2019	1
	10953	9232690	0,00	439,92	3.072.772,78 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13123 14/06/2019	1
	10953	9232691	0,00	68,83	3.072.841,61 C	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2373 38502 29/05/2019	1
	10953	9232707	0,00	1.833,85	3.074.675,46 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8330 39159 24/05/2019	1
	10953	9232236	0,00	70,00	3.074.745,46 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284814 06/06/2019	1
	10953	9232248	0,00	596,50	3.075.341,96 C	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 69137 39004 05/06/2019	1
	10953	9232747	0,00	2.425,16	3.077.767,12 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284824 06/06/2019	1
	10953	9232785	0,00	88,50	3.077.855,62 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8366 39228 24/05/2019	1
	10953	9232326	0,00	11.970,00	3.089.825,62 C	CIA ULTRAGAZ S/A 8753 10/06/2019	1
	10953	9232811	0,00	7.750,00	3.097.575,62 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 319014 14/06/2019	1
	10953	9232812	0,00	68,83	3.097.644,45 C	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2372 38783 29/05/2019	1
	10953	9232367	0,00	523,50	3.098.167,95 C	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6531 39053 03/06/2019	1
	10953	9232369	0,00	3.032,70	3.101.200,65 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8409 39249 24/05/2019	1
	10953	9232845	0,00	1.792,08	3.102.992,73 C	CM HOSPITALAR S.A. 217232 39202 05/06/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/05/2019	10953	9232872	0,00	1.706,40	3.104.699,13 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24439 30/05/2019	1
	10953	9232895	0,00	2.000,00	3.106.699,13 C	PROVISÃO NFS Nº 6756 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 24/05/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10953	9232435	0,00	2.960,00	3.109.659,13 C	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA 779 38849 24/05/2019	1
	10953	9232539	0,00	1.972,38	3.111.631,51 C	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 669 39265 27/05/2019	1
15/05/2019	10953	9233508	6.750,00	0,00	3.104.881,51 C	PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 2188 DÉB CC 3	1
	10953	9232480	0,00	6.480,00	3.111.361,51 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25677 39042 14/06/2019	1
	10953	9233510	269,40	0,00	3.111.092,11 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 282959 DÉB CC 3	1
	10953	9233512	106,00	0,00	3.110.986,11 C	PROC 980/19 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 13179 DÉB CC 3	1
	10953	9233517	6.213,00	0,00	3.104.773,11 C	PROC 926/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 15266 DÉB CC 3	1
	10953	9233528	12.263,52	0,00	3.092.509,59 C	PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 825539 DÉB CC 3	1
	10953	9232554	0,00	235,24	3.092.744,83 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3157 38926 14/06/2019	1
	10953	9232558	0,00	506,00	3.093.250,83 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49241 14/06/2019	1
	10953	9232601	0,00	2.202,80	3.095.453,63 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88232 39178 07/06/2019	1
	10953	9232602	0,00	1.054,88	3.096.508,51 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5819 14/06/2019	1
	10953	9232634	0,00	1.259,56	3.097.768,07 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3150 38926 14/06/2019	1
	10953	9232231	0,00	928,59	3.098.696,66 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3151 38926 14/06/2019	1
	10953	9232281	0,00	2.050,00	3.100.746,66 C	VR BRASIL IMP E EXPORT LTDA 23861 39272 24/05/2019	1
	10953	9232299	0,00	7.164,00	3.107.910,66 C	HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME 758 39183 04/06/2019	1
	10953	9232322	0,00	1.536,00	3.109.446,66 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25676 37929 14/06/2019	1
	10953	9232324	0,00	231,84	3.109.678,50 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3153 38926 14/06/2019	1
	10953	9232342	0,00	10.150,00	3.119.828,50 C	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 6823 39193 07/06/2019	1
	10953	9232349	0,00	608,00	3.120.436,50 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49367 38980 05/06/2019	1
	10953	9232357	0,00	27.800,00	3.148.236,50 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 208445 07/06/2019	1
	10953	9232843	0,00	1.682,10	3.149.918,60 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88581 39178 21/06/2019	1
	10953	9232844	0,00	881,28	3.150.799,88 C	UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3597 39191 30/05/2019	1
	10953	9232391	0,00	852,69	3.151.652,57 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3147 38926 14/06/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/05/2019	10953	9232869	0,00	62,00	3.151.714,57 C	MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP. LTDA 145636 38978 24/05/2019	1
	10953	9233509	70,00	0,00	3.151.644,57 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 282958 DÉB CC 3	1
16/05/2019	10953	9233530	13.366,50	0,00	3.138.278,07 C	PROC 2868/17 VOL III CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 7174 DÉB CC 3	1
	10953	9232499	0,00	510,00	3.138.788,07 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49333 14/06/2019	1
	10953	9233541	7.722,00	0,00	3.131.066,07 C	PROC 205/19 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 32440 DÉB CC 3	1
	10953	9232576	0,00	17.859,53	3.148.925,60 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25915 14/06/2019	1
	10953	9232580	0,00	476,00	3.149.401,60 C	SALUTAR COM MOV HOSP EIRELI 2570 39268 12/06/2019	1
	10953	9232614	0,00	1.428,00	3.150.829,60 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39954 37092 14/06/2019	1
	10953	9232710	0,00	256,50	3.151.086,10 C	PNEUS VIA NOBRE LTDA 54796 39271 14/06/2019	1
	10953	9232711	0,00	764,30	3.151.850,40 C	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3539 39099 24/05/2019	1
	10953	9232264	0,00	7.556,27	3.159.406,67 C	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42730 14/06/2019	1
	10953	9232276	0,00	5.204,80	3.164.611,47 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21345 14/06/2019	1
	10953	9232758	0,00	11.386,54	3.175.998,01 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49378 14/06/2019	1
	10953	9232759	0,00	5.226,62	3.181.224,63 C	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12009 39177 31/05/2019	1
	10953	9232294	0,00	6.669,18	3.187.893,81 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 247531 14/06/2019	1
	10953	9232781	0,00	1.732,50	3.189.626,31 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39956 38168 14/06/2019	1
	10953	9232825	0,00	10.646,12	3.200.272,43 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25916 14/06/2019	1
	10953	9232826	0,00	948,00	3.201.220,43 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25913 14/06/2019	1
	10953	9232828	0,00	246,00	3.201.466,43 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49418 14/06/2019	1
	10953	9232427	0,00	4.720,80	3.206.187,23 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39952 37928 14/06/2019	1
	10953	9232428	0,00	1.219,68	3.207.406,91 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39953 39040 14/06/2019	1
	10953	9232456	0,00	542,00	3.207.948,91 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9776 14/06/2019	1
	10953	9232494	0,00	4.550,00	3.212.498,91 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 288472 25/06/2019	1
	10953	9233536	1.668,00	0,00	3.210.830,91 C	PROC 1025/19 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 32441 DÉB CC 3	1
17/05/2019	10953	9233774	595,00	0,00	3.210.235,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017491 DÉB CC 3	1
	10953	9233775	892,50	0,00	3.209.343,41 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016521 DÉB CC 3	1
	10953	9233776	1.190,00	0,00	3.208.153,41 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016619 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/05/2019	10953	9233777	1.870,00	0,00	3.206.283,41 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016741 DÉB CC 3	1
	10953	9233778	446,25	0,00	3.205.837,16 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1018083 DÉB CC 3	1
	10953	9233779	892,50	0,00	3.204.944,66 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016522 DÉB CC 3	1
	10953	9233780	1.190,00	0,00	3.203.754,66 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017485 DÉB CC 3	1
	10953	9233781	892,50	0,00	3.202.862,16 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016525 DÉB CC 3	1
	10953	9233782	892,50	0,00	3.201.969,66 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016616 DÉB CC 3	1
	10953	9233783	446,25	0,00	3.201.523,41 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016532 DÉB CC 3	1
	10953	9233784	892,50	0,00	3.200.630,91 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1018234 DÉB CC 3	1
	10953	9233785	1.870,00	0,00	3.198.760,91 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016663 DÉB CC 3	1
	10953	9233786	892,50	0,00	3.197.868,41 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016533 DÉB CC 3	1
	10953	9233787	595,00	0,00	3.197.273,41 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49590 DÉB CC 3	1
	10953	9233788	595,00	0,00	3.196.678,41 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51299 DÉB CC 3	1
	10953	9233789	595,00	0,00	3.196.083,41 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49691 DÉB CC 3	1
	10953	9233790	1.870,00	0,00	3.194.213,41 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49576 DÉB CC 3	1
	10953	9233791	892,50	0,00	3.193.320,91 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 000051223 DÉB CC 3	1
	10953	9233792	1.870,00	0,00	3.191.450,91 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49580 DÉB CC 3	1
	10953	9233793	595,00	0,00	3.190.855,91 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51288 DÉB CC 3	1
	10953	9233794	892,50	0,00	3.189.963,41 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51210 DÉB CC 3	1
	10953	9233795	892,50	0,00	3.189.070,91 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49702 DÉB CC 3	1
	10953	9233796	892,50	0,00	3.188.178,41 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51271 DÉB CC 3	1
	10953	9233797	1.870,00	0,00	3.186.308,41 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49579 DÉB CC 3	1
	10953	9233798	892,50	0,00	3.185.415,91 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51257 DÉB CC 3	1
	10953	9233799	892,50	0,00	3.184.523,41 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51251 DÉB CC 3	1
	10953	9233800	1.870,00	0,00	3.182.653,41 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51311 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/05/2019	10953	9233801	1.190,00	0,00	3.181.463,41 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51295 DÉB CC 3	1
	10953	9233802	446,25	0,00	3.181.017,16 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49692 DÉB CC 3	1
	10953	9233803	892,50	0,00	3.180.124,66 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51236 DÉB CC 3	1
	10953	9233804	1.190,00	0,00	3.178.934,66 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49612 DÉB CC 3	1
	10953	9233805	1.190,00	0,00	3.177.744,66 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51287 DÉB CC 3	1
	10953	9233806	595,00	0,00	3.177.149,66 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49605 DÉB CC 3	1
	10953	9233807	595,00	0,00	3.176.554,66 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49594 DÉB CC 3	1
	10953	9233808	595,00	0,00	3.175.959,66 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 000051226 DÉB CC 3	1
	10953	9233809	1.190,00	0,00	3.174.769,66 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51291 DÉB CC 3	1
	10953	9233810	892,50	0,00	3.173.877,16 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49700 DÉB CC 3	1
	10953	9233811	1.190,00	0,00	3.172.687,16 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49670 DÉB CC 3	1
	10953	9233812	595,00	0,00	3.172.092,16 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51286 DÉB CC 3	1
	10953	9233813	892,50	0,00	3.171.199,66 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49706 DÉB CC 3	1
	10953	9233814	595,00	0,00	3.170.604,66 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51273 DÉB CC 3	1
	10953	9233815	892,50	0,00	3.169.712,16 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51250 DÉB CC 3	1
	10953	9233816	1.190,00	0,00	3.168.522,16 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49597 DÉB CC 3	1
	10953	9233817	1.190,00	0,00	3.167.332,16 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51280 DÉB CC 3	1
	10953	9233818	446,25	0,00	3.166.885,91 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51267 DÉB CC 3	1
	10953	9233819	892,50	0,00	3.165.993,41 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51270 DÉB CC 3	1
	10953	9233820	1.870,00	0,00	3.164.123,41 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52749 DÉB CC 3	1
	10953	9233821	595,00	0,00	3.163.528,41 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52741 DÉB CC 3	1
	10953	9233822	1.190,00	0,00	3.162.338,41 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49587 DÉB CC 3	1
	10953	9233823	595,00	0,00	3.161.743,41 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49598 DÉB CC 3	1
	10953	9233824	1.870,00	0,00	3.159.873,41 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49583 DÉB CC 3	1
	10953	9233825	892,50	0,00	3.158.980,91 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49694	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/05/2019	10953	9233826	1.870,00	0,00	3.157.110,91 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51313 DÉB CC 3	1
	10953	9233827	1.190,00	0,00	3.155.920,91 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49591 DÉB CC 3	1
	10953	9233828	446,25	0,00	3.155.474,66 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51260 DÉB CC 3	1
	10953	9233829	595,00	0,00	3.154.879,66 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49609 DÉB CC 3	1
	10953	9233830	1.190,00	0,00	3.153.689,66 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49693 DÉB CC 3	1
	10953	9233831	595,00	0,00	3.153.094,66 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49627 DÉB CC 3	1
	10953	9233832	595,00	0,00	3.152.499,66 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49705 DÉB CC 3	1
	10953	9233833	595,00	0,00	3.151.904,66 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51297 DÉB CC 3	1
	10953	9233834	1.190,00	0,00	3.150.714,66 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49672 DÉB CC 3	1
	10953	9233835	892,50	0,00	3.149.822,16 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49696 DÉB CC 3	1
	10953	9233836	446,25	0,00	3.149.375,91 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49703 DÉB CC 3	1
	10953	9233837	1.190,00	0,00	3.148.185,91 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51275 DÉB CC 3	1
	10953	9233838	1.870,00	0,00	3.146.315,91 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51310 DÉB CC 3	1
	10953	9233839	892,50	0,00	3.145.423,41 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51253 DÉB CC 3	1
	10953	9233840	892,50	0,00	3.144.530,91 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51265 DÉB CC 3	1
	10953	9233841	595,00	0,00	3.143.935,91 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49588 DÉB CC 3	1
	10953	9233842	1.190,00	0,00	3.142.745,91 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51302 DÉB CC 3	1
	10953	9233843	1.190,00	0,00	3.141.555,91 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51304 DÉB CC 3	1
	10953	9233844	1.190,00	0,00	3.140.365,91 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49699 DÉB CC 3	1
	10953	9233845	892,50	0,00	3.139.473,41 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51247 DÉB CC 3	1
	10953	9233846	1.870,00	0,00	3.137.603,41 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51232 DÉB CC 3	1
	10953	9233847	1.190,00	0,00	3.136.413,41 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51276 DÉB CC 3	1
	10953	9233848	1.870,00	0,00	3.134.543,41 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51308 DÉB CC 3	1
	10953	9233849	595,00	0,00	3.133.948,41 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51278 DÉB CC 3	1
	10953	9233850	1.190,00	0,00	3.132.758,41 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51282	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
17/05/2019	10953	9233851	1.190,00	0,00	3.131.568,41 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51233 DÉB CC 3	1
	10953	9233852	935,00	0,00	3.130.633,41 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52747 DÉB CC 3	1
	10953	9233853	935,00	0,00	3.129.698,41 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49582 DÉB CC 3	1
	10953	9233854	892,50	0,00	3.128.805,91 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49677 DÉB CC 3	1
	10953	9233855	1.190,00	0,00	3.127.615,91 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51284 DÉB CC 3	1
	10953	9233856	892,50	0,00	3.126.723,41 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51255 DÉB CC 3	1
	10953	9233857	1.190,00	0,00	3.125.533,41 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49589 DÉB CC 3	1
	10953	9233858	1.190,00	0,00	3.124.343,41 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51279 DÉB CC 3	1
	10953	9233859	1.190,00	0,00	3.123.153,41 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51290 DÉB CC 3	1
	10953	9233860	446,25	0,00	3.122.707,16 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51249 DÉB CC 3	1
	10953	9233861	935,00	0,00	3.121.772,16 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49577 DÉB CC 3	1
	10953	9233862	446,25	0,00	3.121.325,91 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51235 DÉB CC 3	1
	10953	9233863	1.190,00	0,00	3.120.135,91 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 52744 DÉB CC 3	1
	10953	9233864	1.190,00	0,00	3.118.945,91 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49593 DÉB CC 3	1
	10953	9233865	892,50	0,00	3.118.053,41 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51234 DÉB CC 3	1
	10953	9233866	1.190,00	0,00	3.116.863,41 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49633 DÉB CC 3	1
	10953	9233867	1.870,00	0,00	3.114.993,41 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49578 DÉB CC 3	1
	10953	9233868	892,50	0,00	3.114.100,91 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49689 DÉB CC 3	1
	10953	9233869	446,25	0,00	3.113.654,66 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49678 DÉB CC 3	1
	10953	9233870	892,50	0,00	3.112.762,16 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51258 DÉB CC 3	1
	10953	9233871	595,00	0,00	3.112.167,16 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49698 DÉB CC 3	1
	10953	9233872	892,50	0,00	3.111.274,66 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49631 DÉB CC 3	1
	10953	9233873	892,50	0,00	3.110.382,16 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49690 DÉB CC 3	1
	10953	9233874	892,50	0,00	3.109.489,66 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51262	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/05/2019	10953	9233875	595,00	0,00	3.108.894,66 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49701 DÉB CC 3	1
	10953	9233876	1.870,00	0,00	3.107.024,66 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49581 DÉB CC 3	1
	10953	9233877	161,00	0,00	3.106.863,66 C	PROC 275/19 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 152848 DÉB CC 3	1
	10953	9233878	3.338,00	0,00	3.103.525,66 C	PROC 784/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 434 DÉB CC 3	1
	10953	9233879	600,00	0,00	3.102.925,66 C	PROC 995/19 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 4306 DÉB CC 3	1
	10953	9233880	99,00	0,00	3.102.826,66 C	PROC 888/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3750 DÉB CC 3	1
	10953	9233881	4.324,75	0,00	3.098.501,91 C	PROC 715/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8110 DÉB CC 3	1
	10953	9233882	22,00	0,00	3.098.479,91 C	PROC 355/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 8111 DÉB CC 3	1
	10953	9233883	162,00	0,00	3.098.317,91 C	PROC 861/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3751 DÉB CC 3	1
	10953	9233884	182,50	0,00	3.098.135,41 C	PROC 890/19 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 2342 DÉB CC 3	1
	10953	9233888	1.030,40	0,00	3.097.105,01 C	PROC 508/19 L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA PG NF 168 DÉB CC 3	1
	10953	9233889	23.539,20	0,00	3.073.565,81 C	PROC 954/19 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA PG NF 7642 DÉB CC 3	1
	10953	9233890	5.600,00	0,00	3.067.965,81 C	PROC 960/19 MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA PG NF 1231 DÉB CC 3	1
	10953	9233891	91,86	0,00	3.067.873,95 C	PROC 985/19 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 13188 DÉB CC 3	1
	10953	9233892	2.265,20	0,00	3.065.608,75 C	PROC 778/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 433 DÉB CC 3	1
	10953	9233893	1.012,00	0,00	3.064.596,75 C	PROC 247/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3752 DÉB CC 3	1
	10953	9233896	60,00	0,00	3.064.536,75 C	PROC 735/19 HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA PG NF 22690 DÉB CC 3	1
	10953	9233897	8.940,00	0,00	3.055.596,75 C	PROC 063/19 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 436 DÉB CC 3	1
	10953	9233544	48.038,00	0,00	3.007.558,75 C	PROC 967/19 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 8551 DÉB CC 3	1
	10953	9233545	3.999,90	0,00	3.003.558,85 C	PROC 556/19 HAI AEL COMERCIAL EIRELI EPP PG NF 6506 DÉB CC 3	1
	10953	9233546	431,70	0,00	3.003.127,15 C	PROC 1040/19 ALUSS TINTAS LTDA PG NF 2599 DÉB CC 3	1
	10953	9233547	2.058,00	0,00	3.001.069,15 C	PROC 961/19 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 39509 DÉB CC 3	1
	10953	9233548	567,70	0,00	3.000.501,45 C	PROC 716/19 JVC	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/05/2019	10953	9233549	1.200,00	0,00	2.999.301,45 C	DISTRIBUIDORA EIRELI PG NF 30187 DÉB CC 3 PROC 808/19 HAI AEL COMERCIAL EIRELI EPP PG NF 6505 DÉB CC 3	1
	10953	9233550	95,75	0,00	2.999.205,70 C	PROC 958/19 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 20481 DÉB CC 3	1
	10953	9233551	269,60	0,00	2.998.936,10 C	PROC 834/19 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7459 DÉB CC 3	1
	10953	9233552	2.609,25	0,00	2.996.326,85 C	PROC 531/19 CASARAMA COM DEC DE INTER EIRELI EPP PG NF 1051 DÉB CC 3	1
	10953	9233553	3.726,00	0,00	2.992.600,85 C	PROC 931/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3163 DÉB CC 3	1
	10953	9233554	385,17	0,00	2.992.215,68 C	PROC 934/19 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 8776 DÉB CC 3	1
	10953	9233555	1.500,00	0,00	2.990.715,68 C	PROC 944/19 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 23319 DÉB CC 3	1
	10953	9233556	1.150,00	0,00	2.989.565,68 C	PROC 994/19 C B BETTI EPP PG NF 36018 DÉB CC 3	1
	10953	9233557	207,00	0,00	2.989.358,68 C	PROC 1039/19 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA PG NF 214208 DÉB CC 3	1
	10953	9233560	1.190,00	0,00	2.988.168,68 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016592 DÉB CC 3	1
	10953	9233561	446,25	0,00	2.987.722,43 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1021901 DÉB CC 3	1
	10953	9233563	4.279,07	0,00	2.983.443,36 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 42333 DÉB CC 3	1
	10953	9233564	4.279,07	0,00	2.979.164,29 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 42303 DÉB CC 3	1
	10953	9233565	595,00	0,00	2.978.569,29 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016598 DÉB CC 3	1
	10953	9233566	595,00	0,00	2.977.974,29 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017486 DÉB CC 3	1
	10953	9233567	1.870,00	0,00	2.976.104,29 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016751 DÉB CC 3	1
	10953	9233568	446,25	0,00	2.975.658,04 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016599 DÉB CC 3	1
	10953	9233569	5.485,24	0,00	2.970.172,80 C	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 27847 DÉB CC 3	1
	10953	9233570	4.279,07	0,00	2.965.893,73 C	PROC 503/18 VOL II CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 41498 DÉB CC 3	1
	10953	9233571	4.279,07	0,00	2.961.614,66 C	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 27607 DÉB CC 3	1
	10953	9233572	1.492,00	0,00	2.960.122,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365389 DÉB CC 3	1
	10953	9233573	822,00	0,00	2.959.300,66 C	PROC 1311/18 VOLVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364373 DÉB CC 3	1
	10953	9233574	1.819,10	0,00	2.957.481,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364384 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/05/2019	10953	9233575	382,00	0,00	2.957.099,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364396 DÉB CC 3	1
	10953	9233576	382,00	0,00	2.956.717,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364372 DÉB CC 3	1
	10953	9233577	440,00	0,00	2.956.277,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364364 DÉB CC 3	1
	10953	9233578	382,00	0,00	2.955.895,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364398 DÉB CC 3	1
	10953	9233579	2.951,40	0,00	2.952.944,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366234 DÉB CC 3	1
	10953	9233580	1.492,00	0,00	2.951.452,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365384 DÉB CC 3	1
	10953	9233581	1.492,00	0,00	2.949.960,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365203 DÉB CC 3	1
	10953	9233582	1.861,50	0,00	2.948.098,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365850 DÉB CC 3	1
	10953	9233583	724,00	0,00	2.947.374,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364427 DÉB CC 3	1
	10953	9233584	2.372,00	0,00	2.945.002,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365204 DÉB CC 3	1
	10953	9233585	1.932,00	0,00	2.943.070,66 C	PROC 1311/18 VOLVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367484 DÉB CC 3	1
	10953	9233586	382,00	0,00	2.942.688,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364387 DÉB CC 3	1
	10953	9233587	382,00	0,00	2.942.306,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367412 DÉB CC 3	1
	10953	9233588	382,00	0,00	2.941.924,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364367 DÉB CC 3	1
	10953	9233589	382,00	0,00	2.941.542,66 C	PROC 1311/18 VOLVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364365 DÉB CC 3	1
	10953	9233590	382,00	0,00	2.941.160,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367420 DÉB CC 3	1
	10953	9233591	2.092,00	0,00	2.939.068,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365173 DÉB CC 3	1
	10953	9233592	1.932,00	0,00	2.937.136,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365201 DÉB CC 3	1
	10953	9233593	382,00	0,00	2.936.754,66 C	PROC 1311/18 VOLVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367467 DÉB CC 3	1
	10953	9233594	382,00	0,00	2.936.372,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367471 DÉB CC 3	1
	10953	9233595	1.492,00	0,00	2.934.880,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366238 DÉB CC 3	1
	10953	9233596	382,00	0,00	2.934.498,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367469 DÉB CC 3	1
	10953	9233597	1.958,90	0,00	2.932.539,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364388 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/05/2019	10953	9233598	1.889,00	0,00	2.930.650,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365180 DÉB CC 3	1
	10953	9233599	2.282,00	0,00	2.928.368,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365391 DÉB CC 3	1
	10953	9233600	382,00	0,00	2.927.986,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363283 DÉB CC 3	1
	10953	9233601	382,00	0,00	2.927.604,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 364403 DÉB CC 3	1
	10953	9233602	382,00	0,00	2.927.222,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367428 DÉB CC 3	1
	10953	9233603	1.932,00	0,00	2.925.290,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363272 DÉB CC 3	1
	10953	9233604	382,00	0,00	2.924.908,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366236 DÉB CC 3	1
	10953	9233605	2.092,00	0,00	2.922.816,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365176 DÉB CC 3	1
	10953	9233606	2.001,30	0,00	2.920.815,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365791 DÉB CC 3	1
	10953	9233607	3.026,00	0,00	2.917.789,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365195 DÉB CC 3	1
	10953	9233608	382,00	0,00	2.917.407,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365440 DÉB CC 3	1
	10953	9233609	382,00	0,00	2.917.025,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365178 DÉB CC 3	1
	10953	9233610	382,00	0,00	2.916.643,46 C	PROC 1311/18 VOLVI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 363146 DÉB CC 3	1
	10953	9233611	1.889,00	0,00	2.914.754,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365443 DÉB CC 3	1
	10953	9233612	382,00	0,00	2.914.372,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365628 DÉB CC 3	1
	10953	9233613	1.932,00	0,00	2.912.440,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 365387 DÉB CC 3	1
	10953	9233614	1.819,10	0,00	2.910.621,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366256 DÉB CC 3	1
	10953	9233615	1.932,00	0,00	2.908.689,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367418 DÉB CC 3	1
	10953	9233616	822,00	0,00	2.907.867,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 366229 DÉB CC 3	1
	10953	9233617	1.190,00	0,00	2.906.677,36 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1021491 DÉB CC 3	1
	10953	9233618	1.870,00	0,00	2.904.807,36 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1023083 DÉB CC 3	1
	10953	9233619	595,00	0,00	2.904.212,36 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026832 DÉB CC 3	1
	10953	9233620	892,50	0,00	2.903.319,86 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026802 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/05/2019	10953	9233621	1.870,00	0,00	2.901.449,86 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1023087 DÉB CC 3	1
	10953	9233622	935,00	0,00	2.900.514,86 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027283 DÉB CC 3	1
	10953	9233623	892,50	0,00	2.899.622,36 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026830 DÉB CC 3	1
	10953	9233624	1.190,00	0,00	2.898.432,36 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026828 DÉB CC 3	1
	10953	9233625	1.870,00	0,00	2.896.562,36 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026938 DÉB CC 3	1
	10953	9233626	595,00	0,00	2.895.967,36 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027018 DÉB CC 3	1
	10953	9233627	595,00	0,00	2.895.372,36 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026831 DÉB CC 3	1
	10953	9233628	595,00	0,00	2.894.777,36 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027014 DÉB CC 3	1
	10953	9233629	1.190,00	0,00	2.893.587,36 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026829 DÉB CC 3	1
	10953	9233630	892,50	0,00	2.892.694,86 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026840 DÉB CC 3	1
	10953	9233631	892,50	0,00	2.891.802,36 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026847 DÉB CC 3	1
	10953	9233632	1.190,00	0,00	2.890.612,36 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026833 DÉB CC 3	1
	10953	9233633	892,50	0,00	2.889.719,86 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027211 DÉB CC 3	1
	10953	9233634	1.190,00	0,00	2.888.529,86 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026636 DÉB CC 3	1
	10953	9233635	1.190,00	0,00	2.887.339,86 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1023080 DÉB CC 3	1
	10953	9233636	892,50	0,00	2.886.447,36 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026834 DÉB CC 3	1
	10953	9233637	892,50	0,00	2.885.554,86 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026853 DÉB CC 3	1
	10953	9233638	446,25	0,00	2.885.108,61 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026845 DÉB CC 3	1
	10953	9233639	595,00	0,00	2.884.513,61 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026835 DÉB CC 3	1
	10953	9233640	892,50	0,00	2.883.621,11 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027205 DÉB CC 3	1
	10953	9233641	1.870,00	0,00	2.881.751,11 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026939 DÉB CC 3	1
	10953	9233642	1.230,57	0,00	2.880.520,54 C	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25748 DÉB CC 3	1
	10953	9233643	500,75	0,00	2.880.019,79 C	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25747 DÉB CC 3	1
	10953	9233644	1.185,00	0,00	2.878.834,79 C	PROC 2958/17 VOL II	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25770 DÉB CC 3	
17/05/2019	10953	9233645	25.298,01	0,00	2.853.536,78 C	PROC 2958/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25787 DÉB CC 3	1
	10953	9233646	935,00	0,00	2.852.601,78 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026942 DÉB CC 3	1
	10953	9233647	1.870,00	0,00	2.850.731,78 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026944 DÉB CC 3	1
	10953	9233648	935,00	0,00	2.849.796,78 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1022520 DÉB CC 3	1
	10953	9233649	892,50	0,00	2.848.904,28 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026846 DÉB CC 3	1
	10953	9233650	446,25	0,00	2.848.458,03 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026841 DÉB CC 3	1
	10953	9233651	892,50	0,00	2.847.565,53 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026852 DÉB CC 3	1
	10953	9233652	892,50	0,00	2.846.673,03 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1023090 DÉB CC 3	1
	10953	9233653	1.190,00	0,00	2.845.483,03 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027015 DÉB CC 3	1
	10953	9233654	1.190,00	0,00	2.844.293,03 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026946 DÉB CC 3	1
	10953	9233655	1.870,00	0,00	2.842.423,03 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026949 DÉB CC 3	1
	10953	9233656	892,50	0,00	2.841.530,53 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026838 DÉB CC 3	1
	10953	9233657	1.870,00	0,00	2.839.660,53 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026851 DÉB CC 3	1
	10953	9233658	892,50	0,00	2.838.768,03 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027210 DÉB CC 3	1
	10953	9233659	595,00	0,00	2.838.173,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026842 DÉB CC 3	1
	10953	9233660	1.190,00	0,00	2.836.983,03 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027016 DÉB CC 3	1
	10953	9233661	3.825,00	0,00	2.833.158,03 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1023871 DÉB CC 3	1
	10953	9233662	1.190,00	0,00	2.831.968,03 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1023082 DÉB CC 3	1
	10953	9233663	595,00	0,00	2.831.373,03 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026937 DÉB CC 3	1
	10953	9233664	892,50	0,00	2.830.480,53 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026848 DÉB CC 3	1
	10953	9233665	1.870,00	0,00	2.828.610,53 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026940 DÉB CC 3	1
	10953	9233666	892,50	0,00	2.827.718,03 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027017 DÉB CC 3	1
	10953	9233667	892,50	0,00	2.826.825,53 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 1026844 DÉB CC 3	
17/05/2019	10953	9233668	1.190,00	0,00	2.825.635,53 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027011 DÉB CC 3	1
	10953	9233669	1.870,00	0,00	2.823.765,53 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026948 DÉB CC 3	1
	10953	9233670	446,25	0,00	2.823.319,28 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026804 DÉB CC 3	1
	10953	9233671	595,00	0,00	2.822.724,28 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026837 DÉB CC 3	1
	10953	9233672	595,00	0,00	2.822.129,28 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026850 DÉB CC 3	1
	10953	9233673	1.190,00	0,00	2.820.939,28 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1023533 DÉB CC 3	1
	10953	9233674	1.190,00	0,00	2.819.749,28 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026836 DÉB CC 3	1
	10953	9233675	446,25	0,00	2.819.303,03 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1023091 DÉB CC 3	1
	10953	9233676	1.190,00	0,00	2.818.113,03 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027012 DÉB CC 3	1
	10953	9233677	1.190,00	0,00	2.816.923,03 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026492 DÉB CC 3	1
	10953	9233678	1.870,00	0,00	2.815.053,03 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026991 DÉB CC 3	1
	10953	9233679	1.190,00	0,00	2.813.863,03 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026826 DÉB CC 3	1
	10953	9233680	1.190,00	0,00	2.812.673,03 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026945 DÉB CC 3	1
	10953	9233681	1.870,00	0,00	2.810.803,03 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026943 DÉB CC 3	1
	10953	9233682	595,00	0,00	2.810.208,03 C	PROC 3221/17 VOL VIII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026827 DÉB CC 3	1
	10953	9233683	1.870,00	0,00	2.808.338,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026491 DÉB CC 3	1
	10953	9233684	892,50	0,00	2.807.445,53 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1023081 DÉB CC 3	1
	10953	9233685	1.190,00	0,00	2.806.255,53 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026941 DÉB CC 3	1
	10953	9233686	1.190,00	0,00	2.805.065,53 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1027203 DÉB CC 3	1
	10953	9233687	90,00	0,00	2.804.975,53 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 283216 DÉB CC 3	1
	10953	9233688	224,50	0,00	2.804.751,03 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 283217 DÉB CC 3	1
	10953	9233690	892,50	0,00	2.803.858,53 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1021561 DÉB CC 3	1
	10953	9233692	723,62	0,00	2.803.134,91 C	PROC 501/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 14773 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/05/2019	10953	9233693	995,00	0,00	2.802.139,91 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116126 DÉB CC 3	1
	10953	9233694	995,00	0,00	2.801.144,91 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116118 DÉB CC 3	1
	10953	9233695	995,00	0,00	2.800.149,91 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116124 DÉB CC 3	1
	10953	9233696	995,00	0,00	2.799.154,91 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116115 DÉB CC 3	1
	10953	9233697	995,00	0,00	2.798.159,91 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116117 DÉB CC 3	1
	10953	9233698	995,00	0,00	2.797.164,91 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116116 DÉB CC 3	1
	10953	9233699	995,00	0,00	2.796.169,91 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116123 DÉB CC 3	1
	10953	9233700	995,00	0,00	2.795.174,91 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116121 DÉB CC 3	1
	10953	9233701	995,00	0,00	2.794.179,91 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116122 DÉB CC 3	1
	10953	9233702	995,00	0,00	2.793.184,91 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116128 DÉB CC 3	1
	10953	9233703	995,00	0,00	2.792.189,91 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116125 DÉB CC 3	1
	10953	9233704	995,00	0,00	2.791.194,91 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116127 DÉB CC 3	1
	10953	9233705	995,00	0,00	2.790.199,91 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116129 DÉB CC 3	1
	10953	9233706	995,00	0,00	2.789.204,91 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116119 DÉB CC 3	1
	10953	9233707	995,00	0,00	2.788.209,91 C	PROC 2959/17 VOL IV OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 116120 DÉB CC 3	1
	10953	9233708	3.012,00	0,00	2.785.197,91 C	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 224 DÉB CC 3	1
	10953	9233709	450,87	0,00	2.784.747,04 C	PROC 987/19 MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA PG NF 24418 DÉB CC 3	1
	10953	9233710	4.483,20	0,00	2.780.263,84 C	PROC 506/19 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 25892 DÉB CC 3	1
	10953	9233711	1.220,05	0,00	2.779.043,79 C	PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29435 DÉB CC 3	1
	10953	9233712	5.593,00	0,00	2.773.450,79 C	PROC 939/19 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 31341 DÉB CC 3	1
	10953	9233713	427,00	0,00	2.773.023,79 C	PROC 344/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7230 DÉB CC 3	1
	10953	9233714	337,50	0,00	2.772.686,29 C	PROC 1117/19 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 96 DÉB CC 3	1
	10953	9233715	17.811,50	0,00	2.754.874,79 C	PROC 630/18 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA PG NF 8003 DÉB CC 3	1
	10953	9233716	935,00	0,00	2.753.939,79 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 1016662 DÉB CC 3	
17/05/2019	10953	9233717	892,50	0,00	2.753.047,29 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016613 DÉB CC 3	1
	10953	9233718	1.870,00	0,00	2.751.177,29 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017849 DÉB CC 3	1
	10953	9233719	892,50	0,00	2.750.284,79 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017751 DÉB CC 3	1
	10953	9233720	446,25	0,00	2.749.838,54 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016517 DÉB CC 3	1
	10953	9233721	446,25	0,00	2.749.392,29 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016518 DÉB CC 3	1
	10953	9233722	892,50	0,00	2.748.499,79 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016528 DÉB CC 3	1
	10953	9233723	935,00	0,00	2.747.564,79 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1018316 DÉB CC 3	1
	10953	9233724	595,00	0,00	2.746.969,79 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016615 DÉB CC 3	1
	10953	9233725	595,00	0,00	2.746.374,79 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017482 DÉB CC 3	1
	10953	9233726	1.190,00	0,00	2.745.184,79 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017492 DÉB CC 3	1
	10953	9233727	935,00	0,00	2.744.249,79 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016666 DÉB CC 3	1
	10953	9233728	3.825,00	0,00	2.740.424,79 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1006141 DÉB CC 3	1
	10953	9233729	935,00	0,00	2.739.489,79 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016665 DÉB CC 3	1
	10953	9233730	1.870,00	0,00	2.737.619,79 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016740 DÉB CC 3	1
	10953	9233731	446,25	0,00	2.737.173,54 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016531 DÉB CC 3	1
	10953	9233732	595,00	0,00	2.736.578,54 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016585 DÉB CC 3	1
	10953	9233733	1.190,00	0,00	2.735.388,54 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49596 DÉB CC 3	1
	10953	9233734	1.190,00	0,00	2.734.198,54 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51274 DÉB CC 3	1
	10953	9233735	1.870,00	0,00	2.732.328,54 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49575 DÉB CC 3	1
	10953	9233736	1.870,00	0,00	2.730.458,54 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51312 DÉB CC 3	1
	10953	9233737	1.190,00	0,00	2.729.268,54 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51300 DÉB CC 3	1
	10953	9233738	595,00	0,00	2.728.673,54 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 000051229 DÉB CC 3	1
	10953	9233739	1.190,00	0,00	2.727.483,54 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49697 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/05/2019	10953	9233740	1.870,00	0,00	2.725.613,54 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49585 DÉB CC 3	1
	10953	9233741	1.190,00	0,00	2.724.423,54 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49695 DÉB CC 3	1
	10953	9233742	446,25	0,00	2.723.977,29 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 49704 DÉB CC 3	1
	10953	9233743	446,25	0,00	2.723.531,04 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51268 DÉB CC 3	1
	10953	9233744	1.190,00	0,00	2.722.341,04 C	PROC 3224/17 VOL IV OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 51294 DÉB CC 3	1
	10953	9233745	446,25	0,00	2.721.894,79 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016590 DÉB CC 3	1
	10953	9233746	892,50	0,00	2.721.002,29 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1018082 DÉB CC 3	1
	10953	9233747	892,50	0,00	2.720.109,79 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016529 DÉB CC 3	1
	10953	9233748	1.870,00	0,00	2.718.239,79 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016664 DÉB CC 3	1
	10953	9233749	595,00	0,00	2.717.644,79 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016591 DÉB CC 3	1
	10953	9233750	446,25	0,00	2.717.198,54 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016523 DÉB CC 3	1
	10953	9233751	1.870,00	0,00	2.715.328,54 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016742 DÉB CC 3	1
	10953	9233752	3.825,00	0,00	2.711.503,54 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016495 DÉB CC 3	1
	10953	9233753	446,25	0,00	2.711.057,29 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016540 DÉB CC 3	1
	10953	9233754	892,50	0,00	2.710.164,79 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016520 DÉB CC 3	1
	10953	9233755	446,25	0,00	2.709.718,54 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016526 DÉB CC 3	1
	10953	9233756	1.190,00	0,00	2.708.528,54 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016597 DÉB CC 3	1
	10953	9233757	892,50	0,00	2.707.636,04 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016524 DÉB CC 3	1
	10953	9233758	892,50	0,00	2.706.743,54 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017851 DÉB CC 3	1
	10953	9233759	1.190,00	0,00	2.705.553,54 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016594 DÉB CC 3	1
	10953	9233760	446,25	0,00	2.705.107,29 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016527 DÉB CC 3	1
	10953	9233761	595,00	0,00	2.704.512,29 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016614 DÉB CC 3	1
	10953	9233762	892,50	0,00	2.703.619,79 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016539 DÉB CC 3	1
	10953	9233763	595,00	0,00	2.703.024,79 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/05/2019	10953	9233764	595,00	0,00	2.702.429,79 C	DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016584 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016620 DÉB CC 3	1
	10953	9233765	892,50	0,00	2.701.537,29 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016538 DÉB CC 3	1
	10953	9233766	1.870,00	0,00	2.699.667,29 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1017855 DÉB CC 3	1
	10953	9233767	595,00	0,00	2.699.072,29 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016583 DÉB CC 3	1
	10953	9233768	1.870,00	0,00	2.697.202,29 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1021972 DÉB CC 3	1
	10953	9233769	446,25	0,00	2.696.756,04 C	PROC 3221/17 VOL VII SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016618 DÉB CC 3	1
	10953	9233770	595,00	0,00	2.696.161,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016595 DÉB CC 3	1
	10953	9233771	1.190,00	0,00	2.694.971,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016593 DÉB CC 3	1
	10953	9233772	1.190,00	0,00	2.693.781,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016589 DÉB CC 3	1
	10953	9233773	1.870,00	0,00	2.691.911,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1016661 DÉB CC 3	1
	10953	9232532	0,00	2.939,63	2.694.850,67 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37367 12/08/2019	1
	10953	9232533	0,00	3.778,15	2.698.628,82 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37370 12/08/2019	1
	10953	9232534	0,00	3.778,15	2.702.406,97 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37371 12/08/2019	1
	10953	9232540	0,00	2.142,00	2.704.548,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370243 14/06/2019	1
	10953	9232541	0,00	382,00	2.704.930,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370242 14/06/2019	1
	10953	9232542	0,00	235,88	2.705.166,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370195 29/07/2019	1
	10953	9232544	0,00	819,10	2.705.985,95 C	BRANCOLTEX CONFECÇÕES LTDA 2373 38782 24/05/2019	1
	10953	9232545	0,00	1.488,30	2.707.474,25 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20727 29/06/2019	1
	10953	9232546	0,00	1.488,30	2.708.962,55 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20719 29/06/2019	1
	10953	9232547	0,00	1.602,80	2.710.565,35 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20724 29/06/2019	1
	10953	9232548	0,00	1.602,80	2.712.168,15 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20730 29/06/2019	1
	10953	9232559	0,00	3.778,15	2.715.946,30 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37412 12/08/2019	1
	10953	9232560	0,00	179,10	2.716.125,40 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 52685 39246 13/06/2019	1
	10953	9232561	0,00	508,84	2.716.634,24 C	ALCANTARA E FONSECA LTDA 13302 39226 31/05/2019	1
	10953	9232563	0,00	995,00	2.717.629,24 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 118205 14/06/2019	1
	10953	9232581	0,00	1.646,20	2.719.275,44 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20728 29/06/2019	1
	10953	9232582	0,00	1.488,30	2.720.763,74 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20733 29/06/2019	1
	10953	9232583	0,00	1.488,30	2.722.252,04 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20732 29/06/2019	1
	10953	9232584	0,00	2.524,10	2.724.776,14 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20729 29/06/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/05/2019	10953	9232627	0,00	1.163,90	2.725.940,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370221 29/07/2019	1
	10953	9232629	0,00	283,50	2.726.223,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370269 29/07/2019	1
	10953	9232631	0,00	1.488,30	2.727.711,84 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20726 29/06/2019	1
	10953	9232640	0,00	2.939,63	2.730.651,47 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37377 12/08/2019	1
	10953	9232641	0,00	3.778,15	2.734.429,62 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37409 12/08/2019	1
	10953	9232642	0,00	523,12	2.734.952,74 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 117994 38232 07/06/2019	1
	10953	9232645	0,00	995,00	2.735.947,74 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 118203 14/06/2019	1
	10953	9232673	0,00	1.099,90	2.737.047,64 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30688 14/06/2019	1
	10953	9232675	0,00	1.602,80	2.738.650,44 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20720 29/06/2019	1
	10953	9232226	0,00	1.488,30	2.740.138,74 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20736 29/06/2019	1
	10953	9232233	0,00	3.778,15	2.743.916,89 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37413 12/08/2019	1
	10953	9232234	0,00	239,36	2.744.156,25 C	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2344 39106 28/05/2019	1
	10953	9232237	0,00	995,00	2.745.151,25 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 118206 14/06/2019	1
	10953	9232238	0,00	7.260,00	2.752.411,25 C	PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP 15472 38989 24/05/2019	1
	10953	9232246	0,00	742,08	2.753.153,33 C	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 19894 39022 16/06/2019	1
	10953	9232717	0,00	6.635,42	2.759.788,75 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44243 05/09/2019	1
	10953	9232718	0,00	2.219,34	2.762.008,09 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37369 12/08/2019	1
	10953	9232720	0,00	936,58	2.762.944,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370421 29/07/2019	1
	10953	9232721	0,00	382,00	2.763.326,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370047 14/06/2019	1
	10953	9232722	0,00	972,58	2.764.299,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370188 29/07/2019	1
	10953	9232723	0,00	1.163,90	2.765.463,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370220 29/07/2019	1
	10953	9232726	0,00	972,58	2.766.435,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370240 29/07/2019	1
	10953	9232727	0,00	972,58	2.767.408,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370236 29/07/2019	1
	10953	9232728	0,00	486,29	2.767.894,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370227 29/07/2019	1
	10953	9232731	0,00	1.646,20	2.769.540,80 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20722 29/06/2019	1
	10953	9232732	0,00	1.602,80	2.771.143,60 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20723 29/06/2019	1
	10953	9232733	0,00	1.602,80	2.772.746,40 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20725 29/06/2019	1
	10953	9232265	0,00	1.602,80	2.774.349,20 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20721 29/06/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/05/2019	10953	9232760	0,00	1.488,30	2.775.837,50 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20734 29/06/2019	1
	10953	9232301	0,00	2.939,63	2.778.777,13 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37366 12/08/2019	1
	10953	9232302	0,00	3.778,15	2.782.555,28 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37368 12/08/2019	1
	10953	9232303	0,00	3.778,15	2.786.333,43 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37364 12/08/2019	1
	10953	9232304	0,00	3.778,15	2.790.111,58 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37372 12/08/2019	1
	10953	9232305	0,00	3.778,15	2.793.889,73 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37375 12/08/2019	1
	10953	9232306	0,00	3.778,15	2.797.667,88 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37376 12/08/2019	1
	10953	9232307	0,00	382,00	2.798.049,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370258 14/06/2019	1
	10953	9232308	0,00	382,00	2.798.431,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370196 14/06/2019	1
	10953	9232309	0,00	180,58	2.798.612,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370038 24/07/2019	1
	10953	9232310	0,00	440,00	2.799.052,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370040 14/06/2019	1
	10953	9232786	0,00	3.968,00	2.803.020,46 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9782 39275 24/05/2019	1
	10953	9232789	0,00	3.778,15	2.806.798,61 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37373 12/08/2019	1
	10953	9232791	0,00	1.163,90	2.807.962,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370045 24/07/2019	1
	10953	9232793	0,00	382,00	2.808.344,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370238 14/06/2019	1
	10953	9232794	0,00	148,40	2.808.492,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370200 29/07/2019	1
	10953	9232804	0,00	2.939,63	2.811.432,54 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37411 12/08/2019	1
	10953	9232312	0,00	1.602,80	2.813.035,34 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20718 29/06/2019	1
	10953	9232325	0,00	1.240,00	2.814.275,34 C	MARCYELL NUNES DE OLIVEIRA 535 39266 24/05/2019	1
	10953	9232338	0,00	1.488,30	2.815.763,64 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20731 29/06/2019	1
	10953	9232358	0,00	109,44	2.815.873,08 C	AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29689 38780 14/06/2019	1
	10953	9232856	0,00	2.769,50	2.818.642,58 C	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 8354 39277 16/06/2019	1
	10953	9232866	0,00	3.778,15	2.822.420,73 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37365 12/08/2019	1
	10953	9232376	0,00	99,84	2.822.520,57 C	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 19847 39236 15/06/2019	1
	10953	9232378	0,00	500,00	2.823.020,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370245 38843 14/06/2019	1
	10953	9232382	0,00	382,00	2.823.402,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370234 14/06/2019	1
	10953	9232392	0,00	3.778,15	2.827.180,72 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37410 12/08/2019	1
	10953	9232870	0,00	1.958,90	2.829.139,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370223	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/05/2019	10953	9232873	0,00	972,58	2.830.112,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370231 29/07/2019	1
	10953	9232874	0,00	382,00	2.830.494,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370229 14/06/2019	1
	10953	9232415	0,00	2.524,10	2.833.018,30 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20735 29/06/2019	1
	10953	9232449	0,00	448,97	2.833.467,27 C	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4654 39273 31/05/2019	1
	10953	9232457	0,00	3.778,15	2.837.245,42 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37406 12/08/2019	1
	10953	9232458	0,00	2.939,63	2.840.185,05 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37407 12/08/2019	1
	10953	9232462	0,00	3.778,15	2.843.963,20 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37374 12/08/2019	1
	10953	9232464	0,00	1.440,00	2.845.403,20 C	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 207458 14/06/2019	1
	10953	9232465	0,00	1.008,00	2.846.411,20 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18859 14/06/2019	1
	10953	9232466	0,00	1.476,93	2.847.888,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370256 29/07/2019	1
	10953	9232467	0,00	382,00	2.848.270,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370190 14/06/2019	1
	10953	9232481	0,00	3.778,15	2.852.048,28 C	PRISMA MEDICAL LTDA 37408 12/08/2019	1
	10953	9232526	0,00	387,00	2.852.435,28 C	FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 32651 39278 31/05/2019	1
	10953	9232946	0,00	2.759,04	2.855.194,32 C	PROVISÃO NFS Nº 2503609 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/06/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
20/05/2019	10953	9232525	0,00	382,00	2.855.576,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370271 29/07/2019	1
	10953	9233901	557,84	0,00	2.855.018,48 C	PROC 915/19 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 280276 DÉB CC 3	1
	10953	9233902	175,50	0,00	2.854.842,98 C	PROC 898/19 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 154423 DÉB CC 3	1
	10953	9233903	2.295,60	0,00	2.852.547,38 C	PROC 790/19 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 875 DÉB CC 3	1
	10953	9233904	4.448,70	0,00	2.848.098,68 C	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 246923 DÉB CC 3	1
	10953	9233905	3.063,40	0,00	2.845.035,28 C	PROC 929/19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 55005 DÉB CC 3	1
	10953	9233957	60,00	0,00	2.844.975,28 C	PROC 833/19 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP PG NF 7789 DÉB CC 3	1
	10953	9233958	33.973,19	0,00	2.811.002,09 C	PROC 912/19 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 708405 DÉB CC 3	1
	10953	9233971	9.180,99	0,00	2.801.821,10 C	PROC 2868/17 VOLIII CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 8638 DÉB CC 3	1
	10953	9233990	910,00	0,00	2.800.911,10 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 283359 DÉB CC 3	1
	10953	9233991	10,00	0,00	2.800.901,10 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 283358 DÉB CC 3	1
	10953	9234002	77.590,00	0,00	2.723.311,10 C	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 284444 DÉB CC 3	
20/05/2019	10953	9234006	7.750,00	0,00	2.715.561,10 C	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 312639 DÉB CC 3	1
	10953	9234007	22.969,70	0,00	2.692.591,40 C	PROC 893/19 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2297611 DÉB CC 3	1
	10953	9232535	0,00	283,80	2.692.875,20 C	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1484 38854 16/06/2019	1
	10953	9232565	0,00	936,58	2.693.811,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371255 30/07/2019	1
	10953	9232566	0,00	972,58	2.694.784,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370770 29/07/2019	1
	10953	9232585	0,00	1.402,00	2.696.186,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370247 14/06/2019	1
	10953	9232599	0,00	224,70	2.696.411,06 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285595 18/06/2019	1
	10953	9232626	0,00	4.620,00	2.701.031,06 C	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 187 39055 24/05/2019	1
	10953	9232647	0,00	382,00	2.701.413,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370892 14/06/2019	1
	10953	9232648	0,00	1.402,00	2.702.815,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370878 14/06/2019	1
	10953	9232666	0,00	535,65	2.703.350,71 C	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1477 39071 31/05/2019	1
	10953	9232676	0,00	1.241,50	2.704.592,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370591 14/06/2019	1
	10953	9232677	0,00	1.096,39	2.705.688,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370693 29/07/2019	1
	10953	9232685	0,00	50,00	2.705.738,60 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285629 18/06/2019	1
	10953	9232704	0,00	9.550,00	2.715.288,60 C	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15319 39165 12/06/2019	1
	10953	9232245	0,00	936,58	2.716.225,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371257 30/07/2019	1
	10953	9232716	0,00	500,00	2.716.725,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369180 38843 14/06/2019	1
	10953	9232734	0,00	972,58	2.717.697,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370900 29/07/2019	1
	10953	9232739	0,00	382,00	2.718.079,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370885 14/06/2019	1
	10953	9232258	0,00	183,75	2.718.263,51 C	CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1483 39071 01/06/2019	1
	10953	9232266	0,00	382,00	2.718.645,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370899 14/06/2019	1
	10953	9232277	0,00	910,00	2.719.555,51 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285630 18/06/2019	1
	10953	9232761	0,00	257,29	2.719.812,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370936 12/09/2019	1
	10953	9232767	0,00	229,60	2.720.042,40 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285599 18/06/2019	1
	10953	9232291	0,00	1.291,20	2.721.333,60 C	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3861 39212 16/06/2019	1
	10953	9232782	0,00	439,80	2.721.773,40 C	VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ME 7748 39199 24/05/2019	
20/05/2019	10953	9232788	0,00	512,00	2.722.285,40 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 20804 13/07/2019	1
	10953	9232313	0,00	972,58	2.723.257,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370906 29/07/2019	1
	10953	9232314	0,00	382,00	2.723.639,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370910 14/06/2019	1
	10953	9232315	0,00	972,58	2.724.612,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370883 29/07/2019	1
	10953	9232323	0,00	1.401,40	2.726.013,96 C	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 4341 39251 24/05/2019	1
	10953	9232335	0,00	2.249,25	2.728.263,21 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30718 14/06/2019	1
	10953	9232339	0,00	905,90	2.729.169,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371005 29/07/2019	1
	10953	9232340	0,00	936,58	2.730.105,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370917 29/07/2019	1
	10953	9232810	0,00	972,58	2.731.078,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370888 29/07/2019	1
	10953	9232829	0,00	148,40	2.731.226,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370697 29/07/2019	1
	10953	9232830	0,00	1.312,00	2.732.538,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371249 14/06/2019	1
	10953	9232831	0,00	936,58	2.733.475,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370915 29/07/2019	1
	10953	9232350	0,00	910,00	2.734.385,25 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285596 18/06/2019	1
	10953	9232366	0,00	205,84	2.734.591,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370197 29/07/2019	1
	10953	9232375	0,00	1.272,48	2.735.863,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369052 22/07/2019	1
	10953	9232386	0,00	382,00	2.736.245,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370881 14/06/2019	1
	10953	9232395	0,00	183,81	2.736.429,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371254 30/07/2019	1
	10953	9232396	0,00	936,58	2.737.365,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371259 30/07/2019	1
	10953	9232397	0,00	936,58	2.738.302,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371261 30/07/2019	1
	10953	9232426	0,00	1.421,28	2.739.723,82 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13157 14/06/2019	1
	10953	9232444	0,00	3.846,00	2.743.569,82 C	DAVID S CASAGRANDE 233 24/05/2019	1
	10953	9232446	0,00	972,58	2.744.542,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370270 29/07/2019	1
	10953	9232447	0,00	962,00	2.745.504,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369179 14/06/2019	1
	10953	9232461	0,00	382,00	2.745.886,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 369051 14/06/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/05/2019	10953	9232483	0,00	382,00	2.746.268,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370769 14/06/2019	1
	10953	9232500	0,00	500,00	2.746.768,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371247 38843 14/06/2019	1
	10953	9232513	0,00	29,20	2.746.797,60 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9784 14/06/2019	1
21/05/2019	10953	9234022	136,20	0,00	2.746.661,40 C	PROC 863/19 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 1421 DÉB CC 3	1
	10953	9232518	0,00	880,00	2.747.541,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371258 14/06/2019	1
	10953	9234040	79.882,98	0,00	2.667.658,42 C	PROC 926/19 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 15338 DÉB CC 3	1
	10953	9234068	45,75	0,00	2.667.612,67 C	PROC 914/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 1870008 DÉB CC 3	1
	10953	9232608	0,00	2.939,63	2.670.552,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370874 29/07/2019	1
	10953	9232667	0,00	43.410,00	2.713.962,30 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88982 39178 21/06/2019	1
	10953	9232674	0,00	550,00	2.714.512,30 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7496615 14/06/2019	1
	10953	9232695	0,00	936,58	2.715.448,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371250 30/07/2019	1
	10953	9232696	0,00	764,34	2.716.213,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371252 30/07/2019	1
	10953	9232697	0,00	486,29	2.716.699,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370872 29/07/2019	1
	10953	9232698	0,00	1.163,90	2.717.863,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371243 30/07/2019	1
	10953	9232239	0,00	750,00	2.718.613,41 C	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 2318 38958 31/05/2019	1
	10953	9232240	0,00	2.408,20	2.721.021,61 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 3768 39276 31/05/2019	1
	10953	9232241	0,00	300,33	2.721.321,94 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13165 14/06/2019	1
	10953	9232242	0,00	3.931,50	2.725.253,44 C	PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 39516 39274 17/06/2019	1
	10953	9232259	0,00	4.196,08	2.729.449,52 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 88756 39178 21/06/2019	1
	10953	9232261	0,00	3.801,60	2.733.251,12 C	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 285503 39196 14/06/2019	1
	10953	9232768	0,00	16.965,00	2.750.216,12 C	ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16852 39168 13/06/2019	1
	10953	9232774	0,00	9.991,77	2.760.207,89 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 44333 11/09/2019	1
	10953	9232283	0,00	936,58	2.761.144,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371253 30/07/2019	1
	10953	9232284	0,00	936,58	2.762.081,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371251 30/07/2019	1
	10953	9232293	0,00	952,00	2.763.033,05 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7502376 14/06/2019	1
	10953	9232352	0,00	11.229,00	2.774.262,05 C	POLAR FIX IND. COM. DE PROD	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSP LTDA 283899 39196 02/06/2019	
21/05/2019	10953	9232841	0,00	7.080,00	2.781.342,05 C	IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 8858 39186 14/06/2019	1
	10953	9232842	0,00	5.440,00	2.786.782,05 C	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 284005 39196 05/06/2019	1
	10953	9232846	0,00	500,00	2.787.282,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370876 38843 14/06/2019	1
	10953	9232847	0,00	299,90	2.787.581,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371256 30/07/2019	1
	10953	9232410	0,00	8.384,00	2.795.965,95 C	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 37200 39164 30/05/2019	1
	10953	9232429	0,00	906,43	2.796.872,38 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49503 14/06/2019	1
	10953	9232430	0,00	1.671,50	2.798.543,88 C	PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 109910 38797 10/06/2019	1
	10953	9232439	0,00	180,58	2.798.724,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370870 29/07/2019	1
	10953	9232440	0,00	296,13	2.799.020,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371245 30/07/2019	1
	10953	9232463	0,00	1.288,85	2.800.309,44 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30745 14/06/2019	1
	10953	9232496	0,00	1.821,15	2.802.130,59 C	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2967 39204 01/06/2019	1
	10953	9232511	0,00	12.555,88	2.814.686,47 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4737 14/06/2019	1
	10953	9234026	44.653,45	0,00	2.770.033,02 C	PROC 920/19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1078136 DÉB CC 3	1
22/05/2019	10953	9234070	5.178,78	0,00	2.764.854,24 C	PROC 910/19 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 199749 DÉB CC 3	1
	10953	9232491	0,00	940,00	2.765.794,24 C	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 303239 17/06/2019	1
	10953	9234073	1.897,20	0,00	2.763.897,04 C	PROC 909/19 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 427154 DÉB CC 3	1
	10953	9234074	2.176,20	0,00	2.761.720,84 C	PROC 3015/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1146158 DÉB CC 3	1
	10953	9234075	1.066,00	0,00	2.760.654,84 C	PROC 643/19 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 37199 DÉB CC 3	1
	10953	9234077	581,67	0,00	2.760.073,17 C	PROC 903/19 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP PG NF 86379 DÉB CC 3	1
	10953	9234078	434,40	0,00	2.759.638,77 C	PROC 1027/19 SOTO COMERCIO EIRELI PG NF 1705 DÉB CC 3	1
	10953	9234079	1.668,28	0,00	2.757.970,49 C	PROC 896/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1146099 DÉB CC 3	1
	10953	9232536	0,00	1.814,40	2.759.784,89 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39998 37928 14/06/2019	1
	10953	9232543	0,00	3.615,80	2.763.400,69 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21401 14/06/2019	1
	10953	9232630	0,00	5.184,00	2.768.584,69 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25773 39042 14/06/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/05/2019	10953	9232657	0,00	622,07	2.769.206,76 C	GRAFICA COR 10 EIRELI 789 14/06/2019	1
	10953	9232658	0,00	10.773,00	2.779.979,76 C	CIA ULTRAGAZ S/A 6833 18/06/2019	1
	10953	9232665	0,00	2.960,00	2.782.939,76 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1571890 39255 14/06/2019	1
	10953	9232729	0,00	99,00	2.783.038,76 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13158 14/06/2019	1
	10953	9232730	0,00	157,15	2.783.195,91 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285883 20/06/2019	1
	10953	9232764	0,00	30,00	2.783.225,91 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285882 20/06/2019	1
	10953	9232765	0,00	30,00	2.783.255,91 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285884 20/06/2019	1
	10953	9232795	0,00	768,00	2.784.023,91 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25772 37929 14/06/2019	1
	10953	9232798	0,00	3.372,12	2.787.396,03 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 285887 20/06/2019	1
	10953	9232383	0,00	11.420,80	2.798.816,83 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86464 14/06/2019	1
	10953	9232484	0,00	1.413,00	2.800.229,83 C	EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 377 39074 19/06/2019	1
	10953	9232485	0,00	328,83	2.800.558,66 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3182 38926 14/06/2019	1
	10953	9232489	0,00	193,00	2.800.751,66 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49594 14/06/2019	1
	10953	9234071	1.342,50	0,00	2.799.409,16 C	PROC 894/19 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME PG NF 2030 DÉB CC 3	1
23/05/2019	10953	9234080	5.111,55	0,00	2.794.297,61 C	PROC 897/19 PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA PG NF 1420 DÉB CC 3	1
	10953	9232519	0,00	649,00	2.794.946,61 C	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3544 37911 31/05/2019	1
	10953	9234083	1.322,60	0,00	2.793.624,01 C	PROC 975/19 BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA PG NF 27785 DÉB CC 3	1
	10953	9234086	25.602,00	0,00	2.768.022,01 C	PROC 681/19 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES PG NF 5386 DÉB CC 81	1
	10953	9234087	585,20	0,00	2.767.436,81 C	PROC 900/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 865742 DÉB CC 3	1
	10953	9232567	0,00	4.507,73	2.771.944,54 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49618 14/06/2019	1
	10953	9232624	0,00	1.347,40	2.773.291,94 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30778 14/06/2019	1
	10953	9232686	0,00	45.750,00	2.819.041,94 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 289636 05/07/2019	1
	10953	9232687	0,00	46.120,00	2.865.161,94 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 289647 05/07/2019	1
	10953	9232771	0,00	16.380,00	2.881.541,94 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71560 39253 01/06/2019	1
	10953	9232775	0,00	84,00	2.881.625,94 C	AMARAL E VILELA LTDA 7251 39098 31/05/2019	1
	10953	9232776	0,00	8.365,00	2.889.990,94 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7963 14/06/2019	1
	10953	9232285	0,00	1.560,00	2.891.550,94 C	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 877 39096 31/05/2019	1
	10953	9232813	0,00	1.190,38	2.892.741,32 C	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3554 38642 31/05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/05/2019	10953	9232814	0,00	2.912,00	2.895.653,32 C	AMARAL E VILELA LTDA 7255 39279 31/05/2019	1
	10953	9232360	0,00	337,11	2.895.990,43 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3178 38926 14/06/2019	1
	10953	9232867	0,00	49,92	2.896.040,35 C	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 20124 39236 22/06/2019	1
	10953	9232441	0,00	659,88	2.896.700,23 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13178 14/06/2019	1
	10953	9232486	0,00	27,20	2.896.727,43 C	FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3553 38059 31/05/2019	1
	10953	9234082	160,00	0,00	2.896.567,43 C	PROC 1037/19 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 13230 DÉB CC 3	1
25/05/2019	10953	9232637	0,00	242,00	2.896.809,43 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 26458 39256 07/06/2019	1
27/05/2019	10953	9232368	0,00	276,90	2.897.086,33 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 26462 38786 07/06/2019	1
	10953	9232868	0,00	99,00	2.897.185,33 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13179 14/06/2019	1
	10953	9232377	0,00	1.668,00	2.898.853,33 C	CEREAIS IPANEMA LTDA 32875 39073 20/06/2019	1
	10953	9232398	0,00	141,25	2.898.994,58 C	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 883 14/06/2019	1
	10953	9232399	0,00	952,00	2.899.946,58 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 74630 20/07/2019	1
	10953	9232400	0,00	70,00	2.900.016,58 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286185 22/06/2019	1
	10953	9232478	0,00	476,00	2.900.492,58 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 74215 07/07/2019	1
	10953	9234088	1.599,98	0,00	2.898.892,60 C	PROC 115/19 GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL LTDA PG NF 8957 DÉB CC 3	1
	10953	9234089	1.773,00	0,00	2.897.119,60 C	PRO 1000/19 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 47550 DÉB CC 3	1
	10953	9234093	2.957,92	0,00	2.894.161,68 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 283706 DÉB CC 3	1
	10953	9234096	439,80	0,00	2.893.721,88 C	PROC 959/19 VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME PG NF 7748 DÉB CC 3	1
	10953	9234097	4.935,00	0,00	2.888.786,88 C	PROC 939/19 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 31417 DÉB CC 3	1
	10953	9234098	5.593,00	0,00	2.883.193,88 C	PROC 939/19 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 31403 DÉB CC 3	1
	10953	9234099	5.593,00	0,00	2.877.600,88 C	PROC 939/19 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 31394 DÉB CC 3	1
	10953	9234100	5.593,00	0,00	2.872.007,88 C	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 31378 DÉB CC 3	1
	10953	9234101	3.968,00	0,00	2.868.039,88 C	PROC 1149/19 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 9782 DÉB CC 3	1
	10953	9234102	88,50	0,00	2.867.951,38 C	PROC 1038/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8366 DÉB CC 3	1
	10953	9234103	819,10	0,00	2.867.132,28 C	PROC 2267/18 BRANCOLTEX CONFECOES LTDA PG NF 2373 DÉB CC 3	1
	10953	9234104	3.032,70	0,00	2.864.099,58 C	PROC 1030/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8409 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/05/2019	10953	9234105	1.401,40	0,00	2.862.698,18 C	PROC 1032/19 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 4341 DÉB CC 3	1
	10953	9234106	3.846,00	0,00	2.858.852,18 C	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 233 DÉB CC 3	1
	10953	9234107	16.280,00	0,00	2.842.572,18 C	PROC 358/19 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 26016 DÉB CC 3	1
	10953	9234108	891,98	0,00	2.841.680,20 C	PROC 906/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 87041 DÉB CC 3	1
	10953	9234109	14,50	0,00	2.841.665,70 C	PROC 906/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 87056 DÉB CC 3	1
	10953	9234110	232,00	0,00	2.841.433,70 C	PROC 906/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 87049 DÉB CC 3	1
	10953	9234111	292,32	0,00	2.841.141,38 C	PROC 906/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 87343 DÉB CC 3	1
	10953	9234112	7.260,00	0,00	2.833.881,38 C	PROC 709/19 PROKINETICS TECN ORTOP EIRELI EPP PG NF 15472 DÉB CC 3	1
	10953	9234113	1.408,50	0,00	2.832.472,88 C	PROC 929/19 SUPERMEDICA DIST HOSP PG NF 55317 DÉB CC 3	1
	10953	9234114	62,00	0,00	2.832.410,88 C	PROC 698/19 MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP. LTDA PG NF 145636 DÉB CC 3	1
	10953	9234115	26.464,30	0,00	2.805.946,58 C	PROC 706/19 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 17975 DÉB CC 3	1
	10953	9234116	1.972,38	0,00	2.803.974,20 C	PROC 1128/19 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 669 DÉB CC 3	1
	10953	9234118	28.900,00	0,00	2.775.074,20 C	PROC 998/18 VOL II MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A PG NF 7450 DÉB CC 3	1
	10953	9234119	2.000,00	0,00	2.773.074,20 C	PROC 4569/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6756 DÉB CC 3	1
	10953	9234120	1.240,00	0,00	2.771.834,20 C	PROC 567/19 MARCYELL NUNES DE OLIVEIRA PG NF 535 DÉB CC 3	1
	10953	9234121	206,50	0,00	2.771.627,70 C	PROC 895/19 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 39189 DÉB CC 3	1
	10953	9234123	18.069,00	0,00	2.753.558,70 C	PROC 904/19 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1562459 DÉB CC 3	1
	10953	9234124	19.655,00	0,00	2.733.903,70 C	PROC 636/19 TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 780 DÉB CC 3	1
	10953	9234125	2.960,00	0,00	2.730.943,70 C	TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA PG NF 779 DÉB CC 3	1
	10953	9234126	764,30	0,00	2.730.179,40 C	PROC 991/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3539 DÉB CC 3	1
	10953	9234127	312,00	0,00	2.729.867,40 C	PROC 891/19 HOSPMED COMERCIO EIREOI PG NF 1969 DÉB CC 3	1
	10953	9234128	4.620,00	0,00	2.725.247,40 C	PROC 999/19 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 187 DÉB CC 3	1
	10953	9234129	2.295,00	0,00	2.722.952,40 C	PROC 1002/19 VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP.	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 5895 DÉB CC 3	
27/05/2019	10953	9234130	420,00	0,00	2.722.532,40 C	PROC 667/19 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 2377 DÉB CC 3	1
	10953	9234131	1.833,85	0,00	2.720.698,55 C	PROC 981/19 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 8330 DÉB CC 3	1
	10953	9234132	2.050,00	0,00	2.718.648,55 C	PROC 866/19 VR BRASIL IMP E EXPORT LTDA PG NF 23861 DÉB CC 3	1
	10953	9232568	0,00	714,00	2.719.362,55 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 73403 22/06/2019	1
	10953	9232569	0,00	476,00	2.719.838,55 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72832 08/06/2019	1
	10953	9232570	0,00	1.190,00	2.721.028,55 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1065020 02/08/2019	1
	10953	9232650	0,00	528,75	2.721.557,30 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13185 14/06/2019	1
	10953	9232653	0,00	2.121,00	2.723.678,30 C	PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 39662 39274 24/06/2019	1
	10953	9232654	0,00	935,00	2.724.613,30 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1063935 02/07/2019	1
	10953	9232689	0,00	3.400,00	2.728.013,30 C	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 11598 39156 31/05/2019	1
	10953	9232694	0,00	1.449,39	2.729.462,69 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21700 14/06/2019	1
	10953	9232706	0,00	600,00	2.730.062,69 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7512157 14/06/2019	1
	10953	9232232	0,00	1.190,00	2.731.252,69 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1983 01/07/2019	1
	10953	9232249	0,00	434,00	2.731.686,69 C	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 23151 38959 07/06/2019	1
	10953	9232719	0,00	1.271,80	2.732.958,49 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30805 14/06/2019	1
	10953	9232250	0,00	1.496,00	2.734.454,49 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 74633 20/07/2019	1
	10953	9232278	0,00	872,96	2.735.327,45 C	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 20123 39022 22/06/2019	1
	10953	9232279	0,00	2.150,00	2.737.477,45 C	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 128015 39281 19/06/2019	1
	10953	9232749	0,00	714,00	2.738.191,45 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 74217 07/07/2019	1
	10953	9232750	0,00	67,35	2.738.258,80 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286186 22/06/2019	1
	10953	9232772	0,00	1.098,00	2.739.356,80 C	SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2076 39192 07/06/2019	1
	10953	9232327	0,00	476,00	2.739.832,80 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 72235 01/07/2019	1
	10953	9232328	0,00	952,00	2.740.784,80 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 74631 20/07/2019	1
	10953	9232329	0,00	1.496,00	2.742.280,80 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 74632 20/07/2019	1
	10953	9232815	0,00	1.551,45	2.743.832,25 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 21690 14/06/2019	1
	10953	9232816	0,00	20,00	2.743.852,25 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286370 25/06/2019	1
	10953	9232817	0,00	89,80	2.743.942,05 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286371 25/06/2019	1
	10953	9232819	0,00	1.190,00	2.745.132,05 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1065273 02/08/2019	1
	10953	9232827	0,00	1.017,00	2.746.149,05 C	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 100885 39176	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						31/05/2019	
28/05/2019	10953	9234147	44,90	0,00	2.746.104,15 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284069 DÉB CC 3	1
	10953	9232508	0,00	9.975,00	2.756.079,15 C	CIA ULTRAGAZ S/A 6876 25/06/2019	1
	10953	9234149	80,00	0,00	2.755.999,15 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 283993 DÉB CC 3	1
	10953	9234150	70,00	0,00	2.755.929,15 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284068 DÉB CC 3	1
	10953	9234158	239,36	0,00	2.755.689,79 C	PROC 988/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2344 DÉB CC 3	1
	10953	9234175	4.631,20	0,00	2.751.058,59 C	PROC 962/19 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 214756 DÉB CC 3	1
	10953	9234178	640,56	0,00	2.750.418,03 C	PROC 930/19 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 247276 DÉB CC 3	1
	10953	9232605	0,00	2.204,00	2.752.622,03 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 868215 27/06/2019	1
	10953	9232610	0,00	1.560,69	2.754.182,72 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1158823 21/06/2019	1
	10953	9232692	0,00	6.900,00	2.761.082,72 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 868126 39290 26/06/2019	1
	10953	9232271	0,00	57,50	2.761.140,22 C	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19984 39243 27/06/2019	1
	10953	9232287	0,00	3.550,00	2.764.690,22 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15594 39166 20/06/2019	1
	10953	9232778	0,00	4.998,40	2.769.688,62 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3208 22/06/2019	1
	10953	9232822	0,00	764,34	2.770.452,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356375 07/06/2019	1
	10953	9232362	0,00	360,00	2.770.812,96 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15586 39284 19/06/2019	1
	10953	9232420	0,00	278,70	2.771.091,66 C	faway ti solutions eireli 16741 39269 13/06/2019	1
	10953	9232437	0,00	11.310,00	2.782.401,66 C	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 615298 39210 19/06/2019	1
	10953	9232488	0,00	410,40	2.782.812,06 C	DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA 8533 39141 26/06/2019	1
	10953	9234148	44,90	0,00	2.782.767,16 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 283996 DÉB CC 3	1
29/05/2019	10953	9234193	222,75	0,00	2.782.544,41 C	PROC 226/19 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME PG NF 29538 DÉB CC 3	1
	10953	9232923	0,00	61,27	2.782.605,68 C	PROVISÃO NFS Nº 57536 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 31/05/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10953	9234195	5.520,00	0,00	2.777.085,68 C	PROC 904/19 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1565299 DÉB CC 3	1
	10953	9234196	68,83	0,00	2.777.016,85 C	PROC 2936/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2372 DÉB CC 3	1
	10953	9234197	2.072,00	0,00	2.774.944,85 C	PROC 911/19 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 330923 DÉB CC 3	1
	10953	9234199	68,83	0,00	2.774.876,02 C	PROC 165/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 2373	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
29/05/2019	10953	9232529	0,00	446,25	2.775.322,27 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 55983 29/06/2019	1
	10953	9232530	0,00	1.870,00	2.777.192,27 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 56034 29/06/2019	1
	10953	9232531	0,00	935,00	2.778.127,27 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 56040 29/06/2019	1
	10953	9232549	0,00	2.070,66	2.780.197,93 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30948 14/06/2019	1
	10953	9232551	0,00	840,00	2.781.037,93 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 150194 20/06/2019	1
	10953	9232573	0,00	1.503,60	2.782.541,53 C	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 5579 39172 03/06/2019	1
	10953	9232574	0,00	840,00	2.783.381,53 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 150200 20/06/2019	1
	10953	9232577	0,00	1.870,00	2.785.251,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1063936 02/07/2019	1
	10953	9232578	0,00	935,00	2.786.186,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1063934 02/07/2019	1
	10953	9232593	0,00	3.312,84	2.789.499,37 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286607 27/06/2019	1
	10953	9232621	0,00	892,50	2.790.391,87 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 56030 29/06/2019	1
	10953	9232622	0,00	446,25	2.790.838,12 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 55982 29/06/2019	1
	10953	9232623	0,00	595,00	2.791.433,12 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 56031 29/06/2019	1
	10953	9232660	0,00	399,64	2.791.832,76 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3167 38926 14/06/2019	1
	10953	9232663	0,00	840,00	2.792.672,76 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 150196 20/06/2019	1
	10953	9232664	0,00	840,00	2.793.512,76 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 150198 20/06/2019	1
	10953	9232693	0,00	397,62	2.793.910,38 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13199 14/06/2019	1
	10953	9232712	0,00	446,25	2.794.356,63 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 54881 01/07/2019	1
	10953	9232713	0,00	892,50	2.795.249,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 55978 29/06/2019	1
	10953	9232714	0,00	1.190,00	2.796.439,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 56033 29/06/2019	1
	10953	9232229	0,00	840,00	2.797.279,13 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 150195 20/06/2019	1
	10953	9232715	0,00	1.870,00	2.799.149,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 56039 29/06/2019	1
	10953	9232255	0,00	714,00	2.799.863,13 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 302480 01/07/2019	1
	10953	9232272	0,00	446,25	2.800.309,38 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 56029 29/06/2019	1
	10953	9232273	0,00	702,16	2.801.011,54 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3174 38926 14/06/2019	1
	10953	9232753	0,00	840,00	2.801.851,54 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 150199 20/06/2019	1
	10953	9232282	0,00	446,25	2.802.297,79 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 55985 29/06/2019	1
	10953	9232820	0,00	2.396,00	2.804.693,79 C	SISPACK MEDICAL LTDA 75908 12/07/2019	1
	10953	9232824	0,00	1.760,00	2.806.453,79 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 148900 01/07/2019	1
	10953	9232371	0,00	1.870,00	2.808.323,79 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1066692 13/08/2019	1
	10953	9232857	0,00	595,00	2.808.918,79 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1060942 24/06/2019	1
	10953	9232863	0,00	595,00	2.809.513,79 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1061149 24/06/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/05/2019	10953	9232864	0,00	892,50	2.810.406,29 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 56025 29/06/2019	1
	10953	9232865	0,00	892,50	2.811.298,79 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 56026 29/06/2019	1
	10953	9232374	0,00	1.870,00	2.813.168,79 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 56043 29/06/2019	1
	10953	9232387	0,00	560,00	2.813.728,79 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 149993 14/06/2019	1
	10953	9232880	0,00	144,00	2.813.872,79 C	PROVISÃO NFS Nº 43603 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 30/05/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10953	9232405	0,00	892,50	2.814.765,29 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1067718 07/08/2019	1
	10953	9232407	0,00	2.994,03	2.817.759,32 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1161077 26/06/2019	1
	10953	9232413	0,00	1.190,00	2.818.949,32 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1982 01/07/2019	1
	10953	9232459	0,00	446,25	2.819.395,57 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 55979 29/06/2019	1
	10953	9232460	0,00	1.870,00	2.821.265,57 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 56041 29/06/2019	1
	10953	9232472	0,00	748,00	2.822.013,57 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 306065 22/06/2019	1
	10953	9232473	0,00	560,00	2.822.573,57 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 149994 14/06/2019	1
	10953	9232490	0,00	840,00	2.823.413,57 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 150197 20/06/2019	1
	10953	9234194	209,60	0,00	2.823.203,97 C	PROC 1422/18 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 284294 DÉB CC 3	1
30/05/2019	10953	9232442	0,00	476,00	2.823.679,97 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 306067 22/06/2019	1
	10953	9232509	0,00	714,00	2.824.393,97 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 306167 22/06/2019	1
	10953	9232510	0,00	952,00	2.825.345,97 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 306062 22/06/2019	1
	10953	9232520	0,00	476,00	2.825.821,97 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 306069 22/06/2019	1
	10953	9232521	0,00	952,00	2.826.773,97 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 306071 22/06/2019	1
	10953	9232523	0,00	1.496,00	2.828.269,97 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 306068 22/06/2019	1
	10953	9234206	5.580,00	0,00	2.822.689,97 C	PROC 940/19 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 84785 DÉB CC 3	1
	10953	9234207	20.262,00	0,00	2.802.427,97 C	PROC 935/19 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 75936 DÉB CC 3	1
	10953	9234208	2.808,00	0,00	2.799.619,97 C	PROC 942/19 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 66505 DÉB CC 3	1
	10953	9234209	14.251,20	0,00	2.785.368,77 C	PROC 964/19 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 17520 DÉB CC 3	1
	10953	9234210	900,00	0,00	2.784.468,77 C	PROC 933/19 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 23706 DÉB CC 3	1
	10953	9234211	17.340,00	0,00	2.767.128,77 C	PROC 945/19 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 39603 DÉB CC 3	1
	10953	9234212	2.221,00	0,00	2.764.907,77 C	PROC 955/19 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 281001 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2019	10953	9234213	1.253,48	0,00	2.763.654,29 C	PROC 972/19 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 69088 DÉB CC 3	1
	10953	9234214	2.576,00	0,00	2.761.078,29 C	PROC 941/19 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 27987 DÉB CC 3	1
	10953	9234216	6.317,20	0,00	2.754.761,09 C	PROC 707/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 117425 DÉB CC 3	1
	10953	9234217	9.338,00	0,00	2.745.423,09 C	PROC 948/19 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 866367 DÉB CC 3	1
	10953	9234218	9.545,00	0,00	2.735.878,09 C	PROC 923/19 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 63718 DÉB CC 3	1
	10953	9234219	17.700,00	0,00	2.718.178,09 C	PROC 1575/17 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 70851 DÉB CC 3	1
	10953	9234220	195,00	0,00	2.717.983,09 C	PROC 998/19 AVMEI COM SERV EQUIP MED E HOSP PG NF 1201 DÉB CC 3	1
	10953	9234221	750,10	0,00	2.717.232,99 C	PROC 1004/19 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 4678 DÉB CC 3	1
	10953	9234222	91,30	0,00	2.717.141,69 C	PROC 710/19 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 4677 DÉB CC 3	1
	10953	9234223	3.407,40	0,00	2.713.734,29 C	PROC 550/19 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 15412 DÉB CC 3	1
	10953	9234224	36.571,50	0,00	2.677.162,79 C	PROC 921/19 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1150122 DÉB CC 3	1
	10953	9234225	1.112,40	0,00	2.676.050,39 C	PROC 708/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 20670 DÉB CC 3	1
	10953	9234226	881,28	0,00	2.675.169,11 C	PROC 951/19 UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP PG NF 3597 DÉB CC 3	1
	10953	9234402	61,27	0,00	2.675.107,84 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 06/19. DOC:57536. F:URBAN - MOB URB ANAP	1
	10953	9234406	144,00	0,00	2.674.963,84 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 1 COLAB. DOC:43603. F:VIACAO ARAGUARINA	1
	10953	9234200	3.948,00	0,00	2.671.015,84 C	PROC 927/19 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP PG NF 73006 DÉB CC 3	1
	10953	9234202	1.706,40	0,00	2.669.309,44 C	PROC 950/19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 24439 DÉB CC 3	1
	10953	9234204	8.384,00	0,00	2.660.925,44 C	PROC 924/19 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 37200 DÉB CC 3	1
	10953	9232537	0,00	1.325,28	2.662.250,72 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3193 38926 14/06/2019	1
	10953	9232538	0,00	195,00	2.662.445,72 C	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 154412 39297 14/06/2019	1
	10953	9232575	0,00	10.050,00	2.672.495,72 C	DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG 1723 39026 07/06/2019	1
	10953	9232594	0,00	714,00	2.673.209,72 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 306169 22/06/2019	1
	10953	9232595	0,00	714,00	2.673.923,72 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 306162 22/06/2019	1
	10953	9232615	0,00	3.825,00	2.677.748,72 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1070572 15/08/2019	1
	10953	9232625	0,00	419,83	2.678.168,55 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3192 38926 14/06/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/05/2019	10953	9232659	0,00	364,30	2.678.532,85 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286718 28/06/2019	1
	10953	9232682	0,00	1.440,00	2.679.972,85 C	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 208482 14/06/2019	1
	10953	9232684	0,00	952,00	2.680.924,85 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 306066 22/06/2019	1
	10953	9232699	0,00	952,00	2.681.876,85 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 306070 22/06/2019	1
	10953	9232705	0,00	435,19	2.682.312,04 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3209 14/06/2019	1
	10953	9232737	0,00	1.895,69	2.684.207,73 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30982 14/06/2019	1
	10953	9232251	0,00	977,35	2.685.185,08 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286719 28/06/2019	1
	10953	9232257	0,00	974,93	2.686.160,01 C	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2412 39145 11/06/2019	1
	10953	9232274	0,00	714,00	2.686.874,01 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 306166 22/06/2019	1
	10953	9232752	0,00	761,50	2.687.635,51 C	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 399 39286 07/06/2019	1
	10953	9232288	0,00	1.190,00	2.688.825,51 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 56032 29/06/2019	1
	10953	9232289	0,00	1.190,00	2.690.015,51 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1056577 13/06/2019	1
	10953	9232779	0,00	476,00	2.690.491,51 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 74774 24/07/2019	1
	10953	9232783	0,00	3.825,00	2.694.316,51 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1068443 16/08/2019	1
	10953	9232784	0,00	223,09	2.694.539,60 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3213 38926 14/06/2019	1
	10953	9232790	0,00	237,83	2.694.777,43 C	S.C. MOREIRA EIRELI 03191 38926 14/06/2019	1
	10953	9232821	0,00	537,21	2.695.314,64 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13208 14/06/2019	1
	10953	9232823	0,00	624,00	2.695.938,64 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25872 39042 14/06/2019	1
	10953	9232346	0,00	1.870,00	2.697.808,64 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 56036 29/06/2019	1
	10953	9232347	0,00	714,00	2.698.522,64 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 306170 22/06/2019	1
	10953	9232348	0,00	476,00	2.698.998,64 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 306073 22/06/2019	1
	10953	9232363	0,00	1.496,00	2.700.494,64 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 306163 22/06/2019	1
	10953	9232839	0,00	714,00	2.701.208,64 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 306064 22/06/2019	1
	10953	9232840	0,00	4.518,00	2.705.726,64 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40059 37928 14/06/2019	1
	10953	9232848	0,00	476,00	2.706.202,64 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 306165 22/06/2019	1
	10953	9232852	0,00	1.496,00	2.707.698,64 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 306072 22/06/2019	1
	10953	9232853	0,00	1.190,00	2.708.888,64 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1066693 06/08/2019	1
	10953	9232406	0,00	30,00	2.708.918,64 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 286720 28/06/2019	1
	10953	9232409	0,00	262,74	2.709.181,38 C	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 23227 39109 07/06/2019	1
	10953	9232422	0,00	714,00	2.709.895,38 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 306168 22/06/2019	1
	10953	9232423	0,00	952,00	2.710.847,38 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 306164 22/06/2019	1
	10953	9232424	0,00	476,00	2.711.323,38 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 306063 22/06/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10953	9234355	1.760,00	0,00	2.709.563,38 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145575 DÉB CC 3	1
	10953	9234356	1.760,00	0,00	2.707.803,38 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145574 DÉB CC 3	1
	10953	9234357	1.760,00	0,00	2.706.043,38 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145572 DÉB CC 3	1
	10953	9234358	1.760,00	0,00	2.704.283,38 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145571 DÉB CC 3	1
	10953	9234359	840,00	0,00	2.703.443,38 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145563 DÉB CC 3	1
	10953	9234360	840,00	0,00	2.702.603,38 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145561 DÉB CC 3	1
	10953	9234361	420,00	0,00	2.702.183,38 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145560 DÉB CC 3	1
	10953	9234362	1.120,00	0,00	2.701.063,38 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145580 DÉB CC 3	1
	10953	9234363	1.120,00	0,00	2.699.943,38 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145579 DÉB CC 3	1
	10953	9234364	1.120,00	0,00	2.698.823,38 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145570 DÉB CC 3	1
	10953	9234365	1.120,00	0,00	2.697.703,38 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145569 DÉB CC 3	1
	10953	9234366	1.120,00	0,00	2.696.583,38 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145568 DÉB CC 3	1
	10953	9234367	1.120,00	0,00	2.695.463,38 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145567 DÉB CC 3	1
	10953	9234368	840,00	0,00	2.694.623,38 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145564 DÉB CC 3	1
	10953	9234369	560,00	0,00	2.694.063,38 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145908 DÉB CC 3	1
	10953	9234370	1.120,00	0,00	2.692.943,38 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145566 DÉB CC 3	1
	10953	9234371	880,00	0,00	2.692.063,38 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 145906 DÉB CC 3	1
	10953	9234373	84,00	0,00	2.691.979,38 C	PROC 990/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7251 DÉB CC 3	1
	10953	9234374	387,00	0,00	2.691.592,38 C	PROC 1152/19 FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME PG NF 32651 DÉB CC 3	1
	10953	9234375	750,00	0,00	2.690.842,38 C	PROC 573/19 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD PG NF 2318 DÉB CC 3	1
	10953	9234377	1.870,00	0,00	2.688.972,38 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038021 DÉB CC 3	1
	10953	9234380	524,07	0,00	2.688.448,31 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 27165 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC. 12/02/2018 PAGTO 31/05/2019	1
	10953	9234381	202,06	0,00	2.688.246,25 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 272928 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI VENC.	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/10/2017 PAGTO 31/05/2019	
31/05/2019	10892	120	0,00	22.950,00	2.711.196,25 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DOALMOX. MÊS 05/2019 DOC. 090 7TBA JB	1
	10892	121	0,00	4.860,00	2.716.056,25 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DOALMOX. MÊS 05/2019 DOC. 0910 7TBA JB	1
	10892	122	0,00	11.160,00	2.727.216,25 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DOALMOX. MÊS 05/2019 DOC. 092 7TBA JB	1
	10892	123	0,00	16.380,00	2.743.596,25 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DOALMOX. MÊS 05/2019 DOC. 093 7TBA JB	1
	10953	9232528	0,00	382,00	2.743.978,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371657 14/06/2019	1
	10953	9232616	0,00	39.447,13	2.783.425,38 C	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 22818 13/09/2019	1
	10953	9232617	0,00	1.281,30	2.784.706,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371685 14/06/2019	1
	10953	9232628	0,00	596,43	2.785.303,11 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13221 14/06/2019	1
	10953	9232671	0,00	1.068,60	2.786.371,71 C	COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 31030 14/06/2019	1
	10892	188	0,00	27.750,00	2.814.121,71 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DOALMOX. MÊS 05/2019 DOC. 213294 STARKEY DO BRASIL LTDA BATERIAS	1
	10892	189	0,00	27.925,00	2.842.046,71 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DOALMOX. MÊS 05/2019 DOC. 213293 STARKEY DO BRASIL LTDA BATERIA	1
	10953	9232708	0,00	936,58	2.842.983,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371266 30/07/2019	1
	10953	9232773	0,00	703,00	2.843.686,29 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21483 14/06/2019	1
	10953	9232292	0,00	416,49	2.844.102,78 C	S.C. MOREIRA EIRELI 3216 38926 14/06/2019	1
	10953	9232295	0,00	382,00	2.844.484,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371658 14/06/2019	1
	10953	9232296	0,00	936,58	2.845.421,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371714 05/08/2019	1
	10953	9232297	0,00	936,58	2.846.357,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371715 05/08/2019	1
	10953	9232298	0,00	270,87	2.846.628,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371414 31/07/2019	1
	10953	9232787	0,00	500,00	2.847.128,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371665 38843 14/06/2019	1
	10953	9232330	0,00	872,96	2.848.001,77 C	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 20315 39022 30/06/2019	1
	10953	9232370	0,00	257,29	2.848.259,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371417 31/07/2019	1
	10953	9232855	0,00	382,00	2.848.641,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371656 14/06/2019	1
	10953	9232379	0,00	361.645,63	3.210.286,69 C	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 152992 39267 28/06/2019	1
	10953	9232380	0,00	8.985,62	3.219.272,31 C	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 23312 39288 07/06/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10953	9232871	0,00	346,80	3.219.619,11 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 457 39303 07/06/2019	1
	10953	9232448	0,00	594,00	3.220.213,11 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7536583 14/06/2019	1
	10953	9232450	0,00	1.402,00	3.221.615,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371666 14/06/2019	1
	10953	9232451	0,00	3.000,22	3.224.615,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 370226 29/07/2019	1
	10953	9232492	0,00	3.191,40	3.227.806,73 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40072 39040 14/06/2019	1
	10953	9232493	0,00	316,80	3.228.123,53 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 26498 38396 11/06/2019	1
	10953	9232527	0,00	3.522,00	3.231.645,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 371667 14/06/2019	1
	10953	9234283	1.496,00	0,00	3.230.149,53 C	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70568 DÉB CC 3	1
	10953	9234284	952,00	0,00	3.229.197,53 C	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 69888 DÉB CC 3	1
	10953	9234285	892,50	0,00	3.228.305,03 C	PROC 3222/17 VOL.III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1731 DÉB CC 3	1
	10953	9234286	1.190,00	0,00	3.227.115,03 C	PROC 3222/17 VOL.III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1727 DÉB CC 3	1
	10953	9234287	1.190,00	0,00	3.225.925,03 C	PROC 3222/17 VOL.III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1729 DÉB CC 3	1
	10953	9234288	446,25	0,00	3.225.478,78 C	PROC 3222/17 VOL.III PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1728 DÉB CC 3	1
	10953	9234289	1.190,00	0,00	3.224.288,78 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1026839 DÉB CC 3	1
	10953	9234292	27,20	0,00	3.224.261,58 C	PROC 2610/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3553 DÉB CC 3	1
	10953	9234293	183,75	0,00	3.224.077,83 C	PROC 1023/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1483 DÉB CC 3	1
	10953	9234294	535,65	0,00	3.223.542,18 C	PROC 1023/19 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 1477 DÉB CC 3	1
	10953	9234295	1.190,38	0,00	3.222.351,80 C	PROC 328/19 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3554 DÉB CC 3	1
	10953	9234296	1.190,00	0,00	3.221.161,80 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037987 DÉB CC 3	1
	10953	9234297	1.190,00	0,00	3.219.971,80 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037969 DÉB CC 3	1
	10953	9234298	1.190,00	0,00	3.218.781,80 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1030626 DÉB CC 3	1
	10953	9234299	1.190,00	0,00	3.217.591,80 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037952 DÉB CC 3	1
	10953	9234300	1.190,00	0,00	3.216.401,80 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037968 DÉB CC 3	1
	10953	9234301	1.190,00	0,00	3.215.211,80 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037951 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10953	9234302	1.190,00	0,00	3.214.021,80 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037985 DÉB CC 3	1
	10953	9234303	1.190,00	0,00	3.212.831,80 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037988 DÉB CC 3	1
	10953	9234304	1.190,00	0,00	3.211.641,80 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037976 DÉB CC 3	1
	10953	9234305	1.190,00	0,00	3.210.451,80 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037948 DÉB CC 3	1
	10953	9234306	1.190,00	0,00	3.209.261,80 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1029089 DÉB CC 3	1
	10953	9234307	1.190,00	0,00	3.208.071,80 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037949 DÉB CC 3	1
	10953	9234308	446,25	0,00	3.207.625,55 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037937 DÉB CC 3	1
	10953	9234309	446,25	0,00	3.207.179,30 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037943 DÉB CC 3	1
	10953	9234310	892,50	0,00	3.206.286,80 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037978 DÉB CC 3	1
	10953	9234311	892,50	0,00	3.205.394,30 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037935 DÉB CC 3	1
	10953	9234312	892,50	0,00	3.204.501,80 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037979 DÉB CC 3	1
	10953	9234313	892,50	0,00	3.203.609,30 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037941 DÉB CC 3	1
	10953	9234315	5.226,62	0,00	3.198.382,68 C	PROC 937/19 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA PG NF 12009 DÉB CC 3	1
	10953	9234316	714,00	0,00	3.197.668,68 C	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296183 DÉB CC 3	1
	10953	9234317	952,00	0,00	3.196.716,68 C	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296172 DÉB CC 3	1
	10953	9234318	714,00	0,00	3.196.002,68 C	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296168 DÉB CC 3	1
	10953	9234319	714,00	0,00	3.195.288,68 C	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296280 DÉB CC 3	1
	10953	9234320	952,00	0,00	3.194.336,68 C	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296185 DÉB CC 3	1
	10953	9234321	952,00	0,00	3.193.384,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296178 DÉB CC 3	1
	10953	9234322	714,00	0,00	3.192.670,68 C	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296167 DÉB CC 3	1
	10953	9234323	714,00	0,00	3.191.956,68 C	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 292682 DÉB CC 3	1
	10953	9234324	1.496,00	0,00	3.190.460,68 C	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296182 DÉB CC 3	1
	10953	9234325	1.496,00	0,00	3.188.964,68 C	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296177 DÉB CC 3	1
	10953	9234326	952,00	0,00	3.188.012,68 C	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DO BRASIL LTDA PG NF 296170 DÉB CC 3	
31/05/2019	10953	9234327	357,00	0,00	3.187.655,68 C	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296173 DÉB CC 3	1
	10953	9234328	952,00	0,00	3.186.703,68 C	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296169 DÉB CC 3	1
	10953	9234329	714,00	0,00	3.185.989,68 C	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296180 DÉB CC 3	1
	10953	9234330	476,00	0,00	3.185.513,68 C	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296175 DÉB CC 3	1
	10953	9234331	476,00	0,00	3.185.037,68 C	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 291733 DÉB CC 3	1
	10953	9234332	714,00	0,00	3.184.323,68 C	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296174 DÉB CC 3	1
	10953	9234333	357,00	0,00	3.183.966,68 C	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296171 DÉB CC 3	1
	10953	9234334	952,00	0,00	3.183.014,68 C	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296186 DÉB CC 3	1
	10953	9234335	476,00	0,00	3.182.538,68 C	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296176 DÉB CC 3	1
	10953	9234336	1.496,00	0,00	3.181.042,68 C	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296181 DÉB CC 3	1
	10953	9234337	476,00	0,00	3.180.566,68 C	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296179 DÉB CC 3	1
	10953	9234338	476,00	0,00	3.180.090,68 C	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 292684 DÉB CC 3	1
	10953	9234339	952,00	0,00	3.179.138,68 C	PROC 3220/17 VOL IV STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 296166 DÉB CC 3	1
	10953	9234341	1.560,00	0,00	3.177.578,68 C	PROC 1176/19 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 877 DÉB CC 3	1
	10953	9234342	98,00	0,00	3.177.480,68 C	PROC 2564/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 985229 DÉB CC 3	1
	10953	9234344	2.912,00	0,00	3.174.568,68 C	PROC 571/19 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7255 DÉB CC 3	1
	10953	9234348	448,97	0,00	3.174.119,71 C	PROC 1147/19 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 4654 DÉB CC 3	1
	10953	9234349	1.017,00	0,00	3.173.102,71 C	PROC 936/19 ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA PG NF 100885 DÉB CC 3	1
	10953	9234350	880,00	0,00	3.172.222,71 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145907 DÉB CC 3	1
	10953	9234351	840,00	0,00	3.171.382,71 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145562 DÉB CC 3	1
	10953	9234352	1.120,00	0,00	3.170.262,71 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145578 DÉB CC 3	1
	10953	9234353	1.120,00	0,00	3.169.142,71 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 145577 DÉB CC 3	1
	10953	9234354	840,00	0,00	3.168.302,71 C	PROC 3225/17 VOL III CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 145576 DÉB CC 3	
31/05/2019	10922	9195415	1.100,00	0,00	3.167.202,71 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195416	1.100,00	0,00	3.166.102,71 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195417	1.100,00	0,00	3.165.002,71 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195418	1.100,00	0,00	3.163.902,71 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195419	1.100,00	0,00	3.162.802,71 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195420	1.100,00	0,00	3.161.702,71 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195421	1.100,00	0,00	3.160.602,71 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195422	1.100,00	0,00	3.159.502,71 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195423	1.100,00	0,00	3.158.402,71 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195424	1.100,00	0,00	3.157.302,71 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195425	1.100,00	0,00	3.156.202,71 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195426	1.100,00	0,00	3.155.102,71 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195427	525,00	0,00	3.154.577,71 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195428	525,00	0,00	3.154.052,71 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10953	9234227	892,50	0,00	3.153.160,21 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037939 DÉB CC 3	1
	10953	9234228	892,50	0,00	3.152.267,71 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037942 DÉB CC 3	1
	10953	9234229	892,50	0,00	3.151.375,21 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1033254 DÉB CC 3	1
	10953	9234230	892,50	0,00	3.150.482,71 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037936 DÉB CC 3	1
	10953	9234231	892,50	0,00	3.149.590,21 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037940 DÉB CC 3	1
	10953	9234232	446,25	0,00	3.149.143,96 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037938 DÉB CC 3	1
	10953	9234233	595,00	0,00	3.148.548,96 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037971 DÉB CC 3	1
	10953	9234234	595,00	0,00	3.147.953,96 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037999 DÉB CC 3	1
	10953	9234235	595,00	0,00	3.147.358,96 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037972 DÉB CC 3	1
	10953	9234236	595,00	0,00	3.146.763,96 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037980 DÉB CC 3	1
	10953	9234237	595,00	0,00	3.146.168,96 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037970 DÉB CC 3	1
	10953	9234238	595,00	0,00	3.145.573,96 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038022 DÉB CC 3	1
	10953	9234239	595,00	0,00	3.144.978,96 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037986 DÉB CC 3	1
	10953	9234240	935,00	0,00	3.144.043,96 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038001 DÉB CC 3	
31/05/2019	10953	9234241	595,00	0,00	3.143.448,96 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038018 DÉB CC 3	1
	10953	9234242	595,00	0,00	3.142.853,96 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037950 DÉB CC 3	1
	10953	9234243	935,00	0,00	3.141.918,96 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038017 DÉB CC 3	1
	10953	9234245	508,84	0,00	3.141.410,12 C	PROC 1013/19 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 13302 DÉB CC 3	1
	10953	9234248	4.983,35	0,00	3.136.426,77 C	PROC 628/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 985234 DÉB CC 3	1
	10953	9234249	792,50	0,00	3.135.634,27 C	PROC 628/19 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 989268 DÉB CC 3	1
	10953	9234250	1.870,00	0,00	3.133.764,27 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1028780 DÉB CC 3	1
	10953	9234251	1.870,00	0,00	3.131.894,27 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038005 DÉB CC 3	1
	10953	9234252	1.870,00	0,00	3.130.024,27 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038007 DÉB CC 3	1
	10953	9234253	1.870,00	0,00	3.128.154,27 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1041587 DÉB CC 3	1
	10953	9234254	1.190,00	0,00	3.126.964,27 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038011 DÉB CC 3	1
	10953	9234255	1.870,00	0,00	3.125.094,27 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038010 DÉB CC 3	1
	10953	9234256	1.190,00	0,00	3.123.904,27 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038019 DÉB CC 3	1
	10953	9234257	1.190,00	0,00	3.122.714,27 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038004 DÉB CC 3	1
	10953	9234258	1.190,00	0,00	3.121.524,27 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038012 DÉB CC 3	1
	10953	9234259	1.190,00	0,00	3.120.334,27 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038006 DÉB CC 3	1
	10953	9234260	1.190,00	0,00	3.119.144,27 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038008 DÉB CC 3	1
	10953	9234261	1.190,00	0,00	3.117.954,27 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038009 DÉB CC 3	1
	10953	9234262	1.870,00	0,00	3.116.084,27 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037997 DÉB CC 3	1
	10953	9234263	1.870,00	0,00	3.114.214,27 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038003 DÉB CC 3	1
	10953	9234264	1.870,00	0,00	3.112.344,27 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1037998 DÉB CC 3	1
	10953	9234265	1.870,00	0,00	3.110.474,27 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1038000 DÉB CC 3	1
	10953	9234266	1.870,00	0,00	3.108.604,27 C	PROC 3221/17 VOL IX SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 1038002 DÉB CC 3	
31/05/2019	10953	9234267	3.400,00	0,00	3.105.204,27 C	PROC 978/19 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 11598 DÉB CC 3	1
	10953	9234270	649,00	0,00	3.104.555,27 C	PROC 2489/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3544 DÉB CC 3	1
	10953	9234272	2.408,20	0,00	3.102.147,07 C	PROC 1150/19 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 3768 DÉB CC 3	1
	10953	9234273	476,00	0,00	3.101.671,07 C	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70667 DÉB CC 3	1
	10953	9234274	952,00	0,00	3.100.719,07 C	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70966 DÉB CC 3	1
	10953	9234275	952,00	0,00	3.099.767,07 C	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70969 DÉB CC 3	1
	10953	9234276	952,00	0,00	3.098.815,07 C	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70967 DÉB CC 3	1
	10953	9234277	476,00	0,00	3.098.339,07 C	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70790 DÉB CC 3	1
	10953	9234278	714,00	0,00	3.097.625,07 C	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70376 DÉB CC 3	1
	10953	9234279	952,00	0,00	3.096.673,07 C	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70968 DÉB CC 3	1
	10953	9234280	476,00	0,00	3.096.197,07 C	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70932 DÉB CC 3	1
	10953	9234281	748,00	0,00	3.095.449,07 C	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 70933 DÉB CC 3	1
	10953	9234282	748,00	0,00	3.094.701,07 C	PROC 3223/17 VOL.IV ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 68780 DÉB CC 3	1
	10922	9195429	525,00	0,00	3.094.176,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195430	525,00	0,00	3.093.651,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195431	525,00	0,00	3.093.126,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195432	525,00	0,00	3.092.601,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195433	525,00	0,00	3.092.076,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195434	525,00	0,00	3.091.551,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195435	525,00	0,00	3.091.026,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195436	700,00	0,00	3.090.326,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195437	700,00	0,00	3.089.626,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195438	700,00	0,00	3.088.926,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195439	700,00	0,00	3.088.226,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195440	700,00	0,00	3.087.526,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195441	700,00	0,00	3.086.826,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195442	700,00	0,00	3.086.126,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195443	700,00	0,00	3.085.426,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195444	1.100,00	0,00	3.084.326,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195445	1.100,00	0,00	3.083.226,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195446	1.100,00	0,00	3.082.126,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195447	1.100,00	0,00	3.081.026,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195448	1.100,00	0,00	3.079.926,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195449	1.100,00	0,00	3.078.826,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195450	1.100,00	0,00	3.077.726,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195451	1.100,00	0,00	3.076.626,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195452	1.100,00	0,00	3.075.526,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195453	1.100,00	0,00	3.074.426,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195454	1.100,00	0,00	3.073.326,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195455	1.100,00	0,00	3.072.226,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195456	1.100,00	0,00	3.071.126,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195457	1.100,00	0,00	3.070.026,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195458	1.100,00	0,00	3.068.926,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195459	1.100,00	0,00	3.067.826,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213293	1
	10922	9195460	360,00	0,00	3.067.466,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.092 TBA JB	1
	10922	9195461	10.800,00	0,00	3.056.666,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.092 TBA JB	1
	10922	9195462	22.950,00	0,00	3.033.716,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.090 TBA JB	1
	10922	9195463	2.700,00	0,00	3.031.016,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.0910 TBA J	1
	10922	9195464	2.160,00	0,00	3.028.856,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.0910 TBA J	1
	10922	9195465	13.500,00	0,00	3.015.356,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.093 TBA JB	1
	10922	9195466	2.880,00	0,00	3.012.476,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.093 TBA JB	1
	10922	9195008	343,20	0,00	3.012.132,87 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.23706	1
	10922	9195009	115,20	0,00	3.012.017,67 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.23706	1
	10922	9195010	602,40	0,00	3.011.415,27 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.23706	1
	10922	9195011	645,60	0,00	3.010.769,67 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.23706	1
	10922	9195383	357,00	0,00	3.010.412,67 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.255886	1
	10922	9195394	525,00	0,00	3.009.887,67 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195395	525,00	0,00	3.009.362,67 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195396	525,00	0,00	3.008.837,67 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195397	525,00	0,00	3.008.312,67 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.711.488,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195398	525,00	0,00	3.007.787,67 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195399	525,00	0,00	3.007.262,67 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195400	525,00	0,00	3.006.737,67 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195401	525,00	0,00	3.006.212,67 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195402	525,00	0,00	3.005.687,67 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195403	525,00	0,00	3.005.162,67 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195404	700,00	0,00	3.004.462,67 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195405	700,00	0,00	3.003.762,67 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195406	700,00	0,00	3.003.062,67 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195407	700,00	0,00	3.002.362,67 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195408	700,00	0,00	3.001.662,67 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195409	700,00	0,00	3.000.962,67 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195410	700,00	0,00	3.000.262,67 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195411	1.100,00	0,00	2.999.162,67 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195412	1.100,00	0,00	2.998.062,67 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195413	1.100,00	0,00	2.996.962,67 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
	10922	9195414	1.100,00	0,00	2.995.862,67 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.213294	1
			2.230.061,33	2.514.435,65	2.995.862,67 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			2.230.061,33	2.514.435,65	2.995.862,67 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 206.719,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2019	10953	9232998	2.512,00	0,00	204.207,44 C	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 1963092-GO DÉB CC 3	1
	10953	9233006	133,33	0,00	204.074,11 C	PROC 018/15 VOL XXIII OI S.A. PG NF 1139580 DÉB CC 3	1
	10953	9232956	0,00	213.251,05	417.325,16 C	PROVISÃO NFS Nº 401 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232957	0,00	2.326,46	419.651,62 C	PROVISÃO NFS Nº 6003 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232958	0,00	6.532,93	426.184,55 C	PROVISÃO NFS Nº 3819 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232940	0,00	3.672,00	429.856,55 C	PROVISÃO NFS Nº 78749 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 206.719,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2019	10953	9232876	0,00	2.489,00	432.345,55 C	PROVISÃO NFS Nº 918 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232877	0,00	58.457,30	490.802,85 C	PROVISÃO NFS Nº 1920454 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 29/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232911	0,00	1.348,00	492.150,85 C	PROVISÃO NFS Nº 917 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232914	0,00	5.750,96	497.901,81 C	PROVISÃO NFS Nº 2903 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232925	0,00	300,00	498.201,81 C	PROVISÃO NFS Nº 489 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232963	0,00	473,26	498.675,07 C	PROVISÃO NFS Nº 6116 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/05/2019	10953	9233016	1.089,70	0,00	497.585,37 C	PROC 212/19 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 5520 DÉB CC 3	1
	10953	9232953	0,00	3.500,00	501.085,37 C	PROVISÃO NFS Nº 1627 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9233034	70,00	0,00	501.015,37 C	PROC 051/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8960 DÉB CC 3	1
	10953	9233035	469,00	0,00	500.546,37 C	PROC 034/19 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 215 DÉB CC 3	1
	10953	9233036	1.877,15	0,00	498.669,22 C	PROC 2442/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 213 DÉB CC 3	1
	10953	9233037	3.085,00	0,00	495.584,22 C	PROC 271/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8961 DÉB CC 3	1
	10953	9234378	2.326,46	0,00	493.257,76 C	CI 037/2019 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 5897 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME VENC. 12/04/2019 PAGTO 03/05/2019	1
	10953	9234407	58.457,30	0,00	434.800,46 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 05/19. DOC:1920454. F:REDEMOB CONS	1
	10953	9233187	1.595,00	0,00	433.205,46 C	PROC 041/19 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 214 DÉB CC 3	1
	10953	9233188	170,00	0,00	433.035,46 C	PROC 498/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8963 DÉB CC 3	1
	10953	9232954	0,00	1.854,00	434.889,46 C	PROVISÃO NFS Nº 23083 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232960	0,00	1.164,86	436.054,32 C	PROVISÃO NFS Nº 201915643 - PRO RAD CONS EM	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 206.719,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 17/05/2019	
03/05/2019	10953	9232899	0,00	161,28	436.215,60 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232908	0,00	1.992,50	438.208,10 C	PROVISÃO NFS Nº 200 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232918	0,00	161,28	438.369,38 C	PROVISÃO NFS Nº 1859 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232927	0,00	89,65	438.459,03 C	PROVISÃO NFS Nº 201 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232928	0,00	2.700,00	441.159,03 C	PROVISÃO NFS Nº 191251 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 13/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232931	0,00	8.349,09	449.508,12 C	PROVISÃO NFS Nº 802 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232934	0,00	163.510,00	613.018,12 C	PROVISÃO NFS Nº 58854 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232936	0,00	12.598,15	625.616,27 C	PROVISÃO NFS Nº 795 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232945	0,00	2.045,19	627.661,46 C	PROVISÃO NFS Nº 328 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9233017	451,70	0,00	627.209,76 C	PROVISÃO NFS Nº 00036843 - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/05/2019	10953	9233202	110,00	0,00	627.099,76 C	PROC 212/19 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 5521 DÉB CC 3	1
	10953	9232955	0,00	239.509,14	866.608,90 C	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 54425 DÉB CC 3	1
	10953	9232887	0,00	13.051,72	879.660,62 C	PROVISÃO NFS Nº 1547202 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232889	0,00	15.256,41	894.917,03 C	PROVISÃO NFS Nº 20055 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROVISÃO NFS Nº 1547205 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 206.719,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2019	10953	9232892	0,00	23.828,65	918.745,68 C	PROVISÃO NFS Nº 2796 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 21/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232894	0,00	473.400,32	1.392.146,00 C	PROVISÃO NFS Nº 1588 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232947	0,00	227.423,69	1.619.569,69 C	PROVISÃO NFS Nº 2906 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232902	0,00	1.034,25	1.620.603,94 C	PROVISÃO NFS Nº 8824 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232904	0,00	6.840,38	1.627.444,32 C	PROVISÃO NFS Nº 00263657 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232912	0,00	2.529,76	1.629.974,08 C	PROVISÃO NFS Nº 14125 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232919	0,00	8.427,91	1.638.401,99 C	PROVISÃO NFS Nº 18754 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232926	0,00	265,00	1.638.666,99 C	PROVISÃO NFS Nº 6057 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232897	0,00	1.380,00	1.640.046,99 C	PROVISÃO NFS Nº 5501780571 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 01/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/05/2019	10953	9232959	0,00	1.200,00	1.641.246,99 C	PROVISÃO NFS Nº 2400 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232920	0,00	1.299,37	1.642.546,36 C	PROVISÃO NFS Nº 928 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232879	0,00	6.853,00	1.649.399,36 C	PROVISÃO NFS Nº 1496 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/05/2019	10953	9232961	0,00	495,00	1.649.894,36 C	PROVISÃO NFS Nº 36077 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232962	0,00	1.190,00	1.651.084,36 C	PROVISÃO NFS Nº 36658 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232964	0,00	6.640,00	1.657.724,36 C	PROVISÃO NFS Nº 1650 - ENGTECH COM SERV ELET	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 206.719,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA - SR- U /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
08/05/2019	10953	9232948	0,00	6.640,00	1.664.364,36 C	PROVISÃO NFS Nº 1649 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232898	0,00	9.219,60	1.673.583,96 C	PROVISÃO NFS Nº 880 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232938	0,00	181,58	1.673.765,54 C	PROVISÃO NFS Nº 2088805510 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232888	0,00	14.419,89	1.688.185,43 C	PROVISÃO NFS Nº 1905004339711 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/05/2019	10953	9233232	565,00	0,00	1.687.620,43 C	PROC 857/18 VOL II MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 11665 DÉB CC 3	1
	10953	9232907	0,00	73.023,11	1.760.643,54 C	PROVISÃO NFS Nº 2850 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232886	0,00	7.675,14	1.768.318,68 C	PROVISÃO NFS Nº 289 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232881	0,00	2.512,00	1.770.830,68 C	PROVISÃO NFS Nº 2176369-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/05/2019	10953	9233368	2.150,00	0,00	1.768.680,68 C	PROC 202/18 VOL.II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1178 DÉB CC 3	1
	10953	9232935	0,00	87.097,74	1.855.778,42 C	PROVISÃO NFS Nº 3003925786 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9233375	161,28	0,00	1.855.617,14 C	PROC 502/19 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 200 DÉB CC 3	1
	10953	9233393	6.840,38	0,00	1.848.776,76 C	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00261011 DÉB CC 3	1
	10953	9233396	1.299,37	0,00	1.847.477,39 C	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 928 DÉB CC 3	1
	10953	9233410	213.251,05	0,00	1.634.226,34 C	OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 401 DÉB CC 3	1
	10953	9233411	473.400,32	0,00	1.160.826,02 C	PROC 2338/17 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1588 DÉB CC 3	1
	10953	9233424	23.828,65	0,00	1.136.997,37 C	PROC 12/15 VOL V MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 2397 DÉB CC 3	1
	10953	9233427	8.427,91	0,00	1.128.569,46 C	PROC 424/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 18754 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 206.719,44 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/05/2019	10953	9233439	163.510,00	0,00	965.059,46 C	PROC 2428/17 VOL V SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 795 DÉB CC 3	1
	10953	9233440	1.034,25	0,00	964.025,21 C	PROC 557/19 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 8824 DÉB CC 3	1
	10953	9233441	1.992,50	0,00	962.032,71 C	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1859 DÉB CC 3	1
	10953	9233442	5.750,96	0,00	956.281,75 C	PROC 1725/16 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2903 DÉB CC 3	1
	10953	9233444	6.853,00	0,00	949.428,75 C	PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1496 DÉB CC 3	1
	10953	9233445	2.529,76	0,00	946.898,99 C	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14125 DÉB CC 3	1
	10953	9233446	1.854,00	0,00	945.044,99 C	PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 23083 DÉB CC 3	1
	10953	9233449	8.349,09	0,00	936.695,90 C	PROC 532/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 58854 DÉB CC 3	1
	10953	9233454	3.672,00	0,00	933.023,90 C	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 78749 DÉB CC 3	1
	10953	9233455	12.598,15	0,00	920.425,75 C	PROC 2339/18 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 328 DÉB CC 3	1
	10953	9233458	1.200,00	0,00	919.225,75 C	PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2400 DÉB CC 3	1
	10953	9233473	2.014,51	0,00	917.211,24 C	PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 36496 DÉB CC 3	1
	10953	9233477	2.700,00	0,00	914.511,24 C	PROC 148/16 VOL II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 802 DÉB CC 3	1
	10953	9234403	1.128,90	0,00	913.382,34 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 15 COL 5/19. DOC:1928169. F:REDEMOB CONS	1
	10953	9233245	7.675,14	0,00	905.707,20 C	PROC 3019/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 289 DÉB CC 3	1
	10953	9233246	473,26	0,00	905.233,94 C	PROC 1950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6116 DÉB CC 3	1
	10953	9233326	3.500,00	0,00	901.733,94 C	PROC 447/14 VOL V BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1627 DÉB CC 3	1
	10953	9233361	902,50	0,00	900.831,44 C	PROC 1090/16 VOL.II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 466 DÉB CC 3	1
	10953	9233365	1.348,00	0,00	899.483,44 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 917 DÉB CC 3	1
	10953	9233366	2.489,00	0,00	896.994,44 C	PROC 349/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 918 DÉB CC 3	1
	10953	9233367	161,28	0,00	896.833,16 C	PROC 497/19 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 201 DÉB CC 3	1
	10953	9232883	0,00	43.661,53	940.494,69 C	PROVISÃO NFS Nº 454661 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232884	0,00	33.919,18	974.413,87 C	PROVISÃO NFS Nº 6213 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 206.719,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
10/05/2019	10953	9232885	0,00	167.379,88	1.141.793,75 C	PROVISÃO NFS Nº 6211 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232890	0,00	129.284,32	1.271.078,07 C	PROVISÃO NFS Nº 2462 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232891	0,00	73.343,10	1.344.421,17 C	PROVISÃO NFS Nº 18491 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232910	0,00	1.558,09	1.345.979,26 C	PROVISÃO NFS Nº 3413 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232916	0,00	1.128,90	1.347.108,16 C	PROVISÃO NFS Nº 1928169 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 06/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232921	0,00	88.326,66	1.435.434,82 C	PROVISÃO NFS Nº 18490 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232922	0,00	17.668,95	1.453.103,77 C	PROVISÃO NFS Nº 18492 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232932	0,00	26.132,97	1.479.236,74 C	PROVISÃO NFS Nº 454664 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232933	0,00	105.789,00	1.585.025,74 C	PROVISÃO NFS Nº 6212 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9233370	6.532,93	0,00	1.578.492,81 C	PROC 1649/18 VOL.II CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3819 DÉB CC 3	1
13/05/2019	10953	9233485	89,65	0,00	1.578.403,16 C	PROC 1351/15 VOL V ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 191251 DÉB CC 3	1
	10953	9233492	38.725,27	0,00	1.539.677,89 C	PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 63926 DÉB CC 3	1
	10953	9233497	1.395,00	0,00	1.538.282,89 C	PROC 857/18 VOL II MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 11681 DÉB CC 3	1
	10953	9233498	2.124,89	0,00	1.536.158,00 C	PROC 2632/17 VOL III INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 47345 DÉB CC 3	1
	10953	9232893	0,00	40.636,41	1.576.794,41 C	PROVISÃO NFS Nº 18528 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 31/05/2019 PRESTADORES DE	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 206.719,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERVIÇOS - CRER	
13/05/2019	10953	9232906	0,00	12.250,00	1.589.044,41 C	PROVISÃO NFS Nº 3397 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 24/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232937	0,00	39.189,15	1.628.233,56 C	PROVISÃO NFS Nº 18527 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 31/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/05/2019	10953	9232944	0,00	6.526,96	1.634.760,52 C	PROVISÃO NFS Nº 7576 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 01 /VENC. 24/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
15/05/2019	10953	9233506	181,58	0,00	1.634.578,94 C	PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2088805510 DÉB CC 3	1
	10953	9233514	1.190,00	0,00	1.633.388,94 C	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 36658 DÉB CC 3	1
	10953	9233515	495,00	0,00	1.632.893,94 C	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 36077 DÉB CC 3	1
	10953	9233519	9.219,60	0,00	1.623.674,34 C	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 780 DÉB CC 3	1
	10953	9233520	24,99	0,00	1.623.649,35 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195706157081 DÉB	1
	10953	9232951	0,00	100,00	1.623.749,35 C	PROVISÃO NFS Nº 22079 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9233522	209,29	0,00	1.623.540,06 C	PROC 113/18 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195706156323 DÉB	1
	10953	9233524	9.276,27	0,00	1.614.263,79 C	PROC 2044/17 VOL III LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 17364 DÉB CC 3	1
	10953	9232901	0,00	902,50	1.615.166,29 C	PROVISÃO NFS Nº 478 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232942	0,00	2.350,00	1.617.516,29 C	PROVISÃO NFS Nº 51 - VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS - SR- 1 /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9233521	209,29	0,00	1.617.307,00 C	GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 195706157891 DÉB CC 3	1
16/05/2019	10953	9233532	73.343,10	0,00	1.543.963,90 C	PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18491 DÉB CC 3	1
	10953	9233533	42.084,35	0,00	1.501.879,55 C	PROC 2207/17 VOL II SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 9134 DÉB CC 3	1
	10953	9233535	105.789,00	0,00	1.396.090,55 C	PROC 1294/15 VOL XVI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6212 DÉB CC 3	1
	10953	9233537	88.326,66	0,00	1.307.763,89 C	PROC 1295/15 VOL VIII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18490 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 206.719,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/05/2019	10953	9233538	129.284,32	0,00	1.178.479,57 C	PROC 065/15 VOL VI COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2462 DÉB CC 3	1
	10953	9232943	0,00	48.866,63	1.227.346,20 C	PROVISÃO NFS Nº 454657 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9233540	17.668,95	0,00	1.209.677,25 C	PROC 1296/15 VOL III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18492 DÉB CC 3	1
	10953	9233542	167.379,88	0,00	1.042.297,37 C	PROC 1294/15 VOL XVI SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6211 DÉB CC 3	1
	10953	9232965	0,00	702,44	1.042.999,81 C	TRIBUNAL JUSTICA ESTADO GOIAS JOSE NUNES FILHO PROVISÃO REF. NF 2528465920148090174	1
	10953	9232905	0,00	1.345,00	1.044.344,81 C	PROVISÃO NFS Nº 2610 - JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA - SR- U /VENC. 24/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232939	0,00	81.292,26	1.125.637,07 C	PROVISÃO NFS Nº 79431 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 07/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9233539	33.919,18	0,00	1.091.717,89 C	PROC 1293/15 VOL IV SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6213 DÉB CC 3	1
17/05/2019	10953	9233885	227.423,69	0,00	864.294,20 C	PROC 413/19 VOL III GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2906 DÉB CC 3	1
	10953	9233886	702,44	0,00	863.591,76 C	PROC 1405/14 TRIBUNAL JUSTICA ESTADO GOIAS PG NF 252846592014809 DÉB CC 3	1
	10953	9233887	2.326,46	0,00	861.265,30 C	PROC 886/19 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME PG NF 6003 DÉB CC 3	1
	10953	9233894	6.640,00	0,00	854.625,30 C	PROC 1753/18 VOL.III ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1650 DÉB CC 3	1
	10953	9233895	6.640,00	0,00	847.985,30 C	PROC 1753/18 VOL.III ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1649 DÉB CC 3	1
	10953	9233898	1.558,09	0,00	846.427,21 C	PROC 664/19 CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3413 DÉB CC 3	1
	10953	9232950	0,00	41.160,00	887.587,21 C	PROVISÃO NFS Nº 14152 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 24/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9233559	300,00	0,00	887.287,21 C	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 489 DÉB CC 3	1
	10953	9233562	1.164,86	0,00	886.122,35 C	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201915643 DÉB CC 3	1
	10953	9233689	2.350,00	0,00	883.772,35 C	PROC 2963/18 VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS PG NF 51 DÉB CC 3	1
	10953	9233691	73.023,11	0,00	810.749,24 C	PROC 569/17 VOL XVII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2850 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 206.719,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/05/2019	10953	9232882	0,00	185.144,50	995.893,74 C	PROVISÃO NFS Nº 454650 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232917	0,00	578,50	996.472,24 C	PROVISÃO NFS Nº 1932577 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 13/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9233899	265,00	0,00	996.207,24 C	PROC 499/19 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 6057 DÉB CC 3	1
20/05/2019	10953	9234001	185.144,50	0,00	811.062,74 C	PROC 1487/15 VOL XVII UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 454650 DÉB CC 3	1
	10953	9234004	43.661,53	0,00	767.401,21 C	PROC 309/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 454661 DÉB CC 3	1
	10953	9232900	0,00	1.744,86	769.146,07 C	PROVISÃO NFS Nº 2459 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 31/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9234404	578,50	0,00	768.567,57 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 05/2019. DOC:1932577. F:REDEMOB CONSORCI	1
	10953	9234008	14.419,89	0,00	754.147,68 C	PROC 19/05 VOL XVII I S.A. PG NF 1905004339711 DÉB CC 3	1
	10953	9234005	48.866,63	0,00	705.281,05 C	PROC 310/19 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 454657 DÉB CC 3	1
21/05/2019	10953	9232930	0,00	7.747,02	713.028,07 C	PROVISÃO NFS Nº 17570 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 19/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/05/2019	10953	9232909	0,00	2.700,00	715.728,07 C	PROVISÃO NFS Nº 11748 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- U /VENC. 31/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/05/2019	10953	9232941	0,00	593,72	716.321,79 C	PROVISÃO NFS Nº 216 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 31/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
27/05/2019	10953	9234090	1.380,00	0,00	714.941,79 C	PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501778052 DÉB CC 3	1
	10953	9234091	1.380,00	0,00	713.561,79 C	PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501778049 DÉB CC 3	1
	10953	9234092	1.345,00	0,00	712.216,79 C	PROC 253/19 JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA PG NF 2610 DÉB CC 3	1
	10953	9234133	1.380,00	0,00	710.836,79 C	PROC 1365/15 VOL II FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501778053 DÉB CC 3	1
	10953	9234117	12.250,00	0,00	698.586,79 C	PROC 2112/17 VOL III INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3397 DÉB CC 3	1
	10953	9234122	41.160,00	0,00	657.426,79 C	PROC 1748/18 VOL VI JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14152 DÉB CC 3	1
	10953	9234095	6.526,96	0,00	650.899,83 C	PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7576 DÉB CC 3	1
28/05/2019	10953	9234176	738,75	0,00	650.161,08 C	PROC 3018/18 DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 206.719,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 4173 DÉB CC 3	
28/05/2019	10953	9232929	0,00	2.150,00	652.311,08 C	PROVISÃO NFS Nº 1214 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232878	0,00	743,67	653.054,75 C	PROVISÃO NFS Nº 926 - NORMATEC SOLUCOES METROL LTDA - EPP - SR- U /VENC. 12/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/05/2019	10953	9234405	46.842,20	0,00	606.212,55 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 06/2019. DOC:1938245. F:REDEMOB CONS	1
	10953	9234201	87.097,74	0,00	519.114,81 C	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003925786 DÉB CC 3	1
	10953	9232952	0,00	46.842,20	565.957,01 C	PROVISÃO NFS Nº 1938245 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 31/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232915	0,00	20.518,75	586.475,76 C	PROVISÃO NFS Nº 1349 - DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG - SR- U /VENC. 07/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232924	0,00	3.349,00	589.824,76 C	PROVISÃO NFS Nº 11850 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 11/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232896	0,00	176,61	590.001,37 C	PROVISÃO NFS Nº 195166 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/05/2019	10953	9234268	13.051,72	0,00	576.949,65 C	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 20055 DÉB CC 3	1
	10953	9234271	593,72	0,00	576.355,93 C	PROC 040/19 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 216 DÉB CC 3	1
	10953	9234290	1.744,86	0,00	574.611,07 C	PROC 2112/18 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 2459 DÉB CC 3	1
	10953	9234291	2.700,00	0,00	571.911,07 C	PROC 2736/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 11748 DÉB CC 3	1
	10953	9234345	39.189,15	0,00	532.721,92 C	PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 18527 DÉB CC 3	1
	10953	9232949	0,00	42.084,35	574.806,27 C	PROVISÃO NFS Nº 9349 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9234382	15.256,41	0,00	559.549,86 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1547205 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/05/2019 PAGTO 31/05/2019	1
	10953	9234383	239.509,14	0,00	320.040,72 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1547202 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/05/2019 PAGTO 31/05/2019	1
	10953	9232903	0,00	42.875,00	362.915,72 C	PROVISÃO NFS Nº 14181 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 206.719,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10953	9232913	0,00	41.443,89	404.359,61 C	PROVISÃO NFS Nº 3532 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 28/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9234346	40.636,41	0,00	363.723,20 C	PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 18528 DÉB CC 3	1
			2.929.322,86	3.086.326,62	363.723,20 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			2.929.322,86	3.086.326,62	363.723,20 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 747.852,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2019	10953	9233013	314.223,04	0,00	433.629,41 C	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 246/19 DÉB CC 3	1
03/05/2019	10953	9233081	2.199,36	0,00	431.430,05 C	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 249/2019 DÉB CC 3	1
07/05/2019	10953	9233217	431.430,05	0,00	0,00 C	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 04/19 DÉB CC 3	1
08/05/2019	10953	9233226	101.974,49	0,00	-101.974,49 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 256/19 DÉB CC 3	1
09/05/2019	10953	9233243	5.830,00	0,00	-107.804,49 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 259/19 DÉB CC 3	1
14/05/2019	10953	9233499	9.823,00	0,00	-117.627,49 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 263/19 DÉB CC 3	1
16/05/2019	10953	9233531	39.407,12	0,00	-157.034,61 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 274/19 DÉB CC 3	1
21/05/2019	10953	9234038	532.816,82	0,00	-689.851,43 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 281/19 DÉB CC 3	1
23/05/2019	10953	9234084	3.722,87	0,00	-693.574,30 D	PRO 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 284/19 DÉB CC 3	1
28/05/2019	10953	9234191	320.228,92	0,00	-1.013.803,22 D	PROC 004/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 285/2019 DÉB CC 3	1
30/05/2019	10953	9234215	27,11	0,00	-1.013.830,33 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 289/2019 DÉB CC 3	1
31/05/2019	10939	9218744	0,00	1.021.078,39	7.248,06 C	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	0,00	407.561,22	414.809,28 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	0,00	1.472,38	416.281,66 C	F010 - FOLHA - FGTS 13% 8% 05/2019	1
			1.761.682,78	1.430.111,99	416.281,66 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			1.761.682,78	1.430.111,99	416.281,66 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 354.508,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/05/2019	10953	9234009	350.671,44	0,00	3.837,37 C	PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF INSS S/FL 04/19 DÉB CC 3	1
31/05/2019	10933	9215471	982,22	0,00	2.855,15 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 354.508,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	199	4.800,49	0,00	-1.945,34 D	REF. 13º LICENÇA MATERNIDADE CHAPAS 003352/006462/007573/007578	1
	10892	200	0,00	49,12	-1.896,22 D	REF. PROVISÃO DE EVENTOS NÃO CONTABILIZADOS NO MÊS CHAPA 009011	1
	10933	9215471	0,00	13.860,86	11.964,64 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	31.028,70	42.993,34 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	7.758,53	50.751,87 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	399.325,64	450.077,51 C	1003 - I.N.S.S 05/2019	1
	10892	197	101.152,32	0,00	348.925,19 C	REF. SALARIO MATERNIDADE MAIO /2019	1
	10892	198	0,00	25.311,04	374.236,23 C	REF. INSS AUTONOMO MAIO / 2019	1
			457.606,47	477.333,89	374.236,23 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			457.606,47	477.333,89	374.236,23 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: 518.796,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/05/2019	10953	9234003	518.796,43	0,00	0,00 C	PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 04/19 DÉB CC 3	1
31/05/2019	10933	9215471	0,00	457.878,54	457.878,54 C	1004 - I.R.R.F 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	4.488,62	462.367,16 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	41.560,17	503.927,33 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2019	1
	10892	192	7.245,39	0,00	496.681,94 C	REF. IRRF S/FERIAS RETIDO NA FOLHA DE ABRIL E COM PAGAMENTO NA GUIA DE MAIO/2019	1
	10892	243	0,00	8.595,78	505.277,72 C	REF. IRRF S/FERIAS RETIDO NA FOLHA DE JUNHO E COM PAGAMENTO NA GUIA DE MAIO/2019	1
			526.041,82	512.523,11	505.277,72 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			526.041,82	512.523,11	505.277,72 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: 11.730,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/05/2019	10953	9233504	2.557,21	0,00	9.173,31 C	PROC 012/19 SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA PG NF CI 261/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233505	2.146,60	0,00	7.026,71 C	PROC 012/19 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 261/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233511	4.012,24	0,00	3.014,47 C	PROC 012/19 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 261/2019 DÉB CC 3	1
	10953	9233523	335,47	0,00	2.679,00 C	PROC 012/19 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 261/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233525	1.959,00	0,00	720,00 C	PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 261/19 DÉB CC 3	1
	10953	9233526	720,00	0,00	0,00 C	PROC 012/19 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 11.730,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DE GOIAS PG NF CI 261/19 DÉB CC 3	
31/05/2019	10933	9215471	0,00	6.047,00	6.047,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	3.079,03	9.126,03 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	4.572,79	13.698,82 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2019	1
			11.730,52	13.698,82	13.698,82 C	<=== Saldo da Conta em 05/2019	
			11.730,52	13.698,82	13.698,82 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: 65.208,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2019	10953	9233031	0,00	11,55	65.220,51 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R F ALVES - MENDMED - ME 2066	1
	10953	9233035	0,00	13,09	65.233,60 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 215	1
	10953	9233036	0,00	52,37	65.285,97 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 213	1
	10953	9233187	0,00	44,50	65.330,47 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 214	1
09/05/2019	10953	9233232	0,00	27,06	65.357,53 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 11665	1
10/05/2019	10953	9233247	42,00	0,00	65.315,53 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-924 DÉB CC 3	1
	10953	9233248	41,04	0,00	65.274,49 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2377 DÉB CC 3	1
	10953	9233249	39,85	0,00	65.234,64 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-01835 DÉB CC 3	1
	10953	9233250	37,73	0,00	65.196,91 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3392 DÉB CC 3	1
	10953	9233251	36,42	0,00	65.160,49 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10188 DÉB CC 3	1
	10953	9233252	30,91	0,00	65.129,58 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17649 DÉB CC 3	1
	10953	9233253	24,00	0,00	65.105,58 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4392 DÉB CC 3	1
	10953	9233254	19,90	0,00	65.085,68 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14069 DÉB CC 3	1
	10953	9233255	16,72	0,00	65.068,96 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1557 DÉB CC 3	1
	10953	9233256	15,09	0,00	65.053,87 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2882 DÉB CC 3	1
	10953	9233257	14,72	0,00	65.039,15 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10153 DÉB CC 3	1
	10953	9233258	13,87	0,00	65.025,28 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7376 DÉB CC 3	1
	10953	9233259	8,40	0,00	65.016,88 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6052 DÉB CC 3	1
	10953	9233260	8,17	0,00	65.008,71 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1433 DÉB CC 3	1
	10953	9233261	7,70	0,00	65.001,01 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1776 DÉB CC 3	1
	10953	9233262	7,56	0,00	64.993,45 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1556 DÉB CC 3	1
	10953	9233263	5,27	0,00	64.988,18 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1579 DÉB CC 3	1
	10953	9233264	3,00	0,00	64.985,18 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 65.208,96 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF D-180 DÉB CC 3	
10/05/2019	10953	9233265	2,98	0,00	64.982,20 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16188 DÉB CC 3	1
	10953	9233266	0,22	0,00	64.981,98 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10230 DÉB CC 3	1
	10953	9233302	26.500,07	0,00	38.481,91 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1574 DÉB CC 3	1
	10953	9233303	12.022,90	0,00	26.459,01 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-372 DÉB CC 3	1
	10953	9233304	6.675,69	0,00	19.783,32 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2871 DÉB CC 3	1
	10953	9233305	5.810,00	0,00	13.973,32 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-778 DÉB CC 3	1
	10953	9233306	2.450,00	0,00	11.523,32 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14050 DÉB CC 3	1
	10953	9233307	2.212,82	0,00	9.310,50 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2828 DÉB CC 3	1
	10953	9233308	1.866,67	0,00	7.443,83 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2825 DÉB CC 3	1
	10953	9233309	1.107,75	0,00	6.336,08 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-448725 DÉB CC 3	1
	10953	9233310	1.097,13	0,00	5.238,95 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7367 DÉB CC 3	1
	10953	9233311	857,50	0,00	4.381,45 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3359 DÉB CC 3	1
	10953	9233312	486,53	0,00	3.894,92 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-371 DÉB CC 3	1
	10953	9233313	418,91	0,00	3.476,01 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18555 DÉB CC 3	1
	10953	9233314	411,27	0,00	3.064,74 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-58391 DÉB CC 3	1
	10953	9233315	404,05	0,00	2.660,69 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-17180 DÉB CC 3	1
	10953	9233316	287,55	0,00	2.373,14 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2870 DÉB CC 3	1
	10953	9233317	261,60	0,00	2.111,54 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1058 DÉB CC 3	1
	10953	9233318	236,43	0,00	1.875,11 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-448732 DÉB CC 3	1
	10953	9233321	235,21	0,00	1.639,90 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-227 DÉB CC 3	1
	10953	9233322	222,19	0,00	1.417,71 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-448736 DÉB CC 3	1
	10953	9233323	215,60	0,00	1.202,11 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1432 DÉB CC 3	1
	10953	9233332	183,84	0,00	1.018,27 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3800 DÉB CC 3	1
	10953	9233333	175,00	0,00	843,27 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1589 DÉB CC 3	1
	10953	9233334	144,56	0,00	698,71 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14032 DÉB CC 3	1
	10953	9233335	139,80	0,00	558,91 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-448739 DÉB CC 3	1
	10953	9233336	107,41	0,00	451,50 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7744 DÉB CC 3	1
	10953	9233337	94,72	0,00	356,78 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11550 DÉB CC 3	1
	10953	9233338	66,87	0,00	289,91 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1148 DÉB CC 3	1
	10953	9233339	50,44	0,00	239,47 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3403 DÉB CC 3	1
	10953	9233340	48,91	0,00	190,56 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3393 DÉB CC 3	1
	10953	9233341	42,00	0,00	148,56 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1996 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 65.208,96 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/05/2019	10953	9233368	0,00	67,51	216,07 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1178	1
	10953	9233370	0,00	184,88	400,95 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3819	1
	10953	9233375	0,00	3,23	404,18 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 200	1
	10953	9233396	0,00	51,98	456,16 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 928	1
	10953	9233400	0,00	1,02	457,18 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 10377	1
	10953	9233410	0,00	12.022,90	12.480,08 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 401	1
	10953	9233411	0,00	26.090,55	38.570,63 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1588	1
	10953	9233427	0,00	427,81	38.998,44 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18754	1
	10953	9233439	0,00	5.810,00	44.808,44 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 795	1
	10953	9233440	0,00	52,50	44.860,94 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIÁS UTI MOVEL LTDA 8824	1
	10953	9233441	0,00	39,85	44.900,79 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GILVAN DE JESUS COVEM 1859	1
	10953	9233442	0,00	287,55	45.188,34 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2903	1
	10953	9233444	0,00	212,52	45.400,86 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1496	1
	10953	9233445	0,00	144,56	45.545,42 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14125	1
	10953	9233449	0,00	417,45	45.962,87 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 58854	1
	10953	9233458	0,00	41,04	46.003,91 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2400	1
	10953	9232300	0,00	874,50	46.878,41 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 8003	1
	10953	9233245	0,00	235,63	47.114,04 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 289	1
	10953	9233246	0,00	17,15	47.131,19 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 6116	1
	10953	9233326	0,00	175,00	47.306,19 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1627	1
	10953	9233367	0,00	3,23	47.309,42 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 201	1
13/05/2019	10953	9233497	0,00	66,82	47.376,24 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 11681	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 65.208,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/05/2019	10953	9233524	0,00	329,61	47.705,85 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17364	1
17/05/2019	10953	9233691	0,00	4.149,04	51.854,89 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2850	1
	10953	9233885	0,00	8.081,05	59.935,94 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2906	1
	10953	9233887	0,00	91,49	60.027,43 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6003	1
	10953	9233689	0,00	47,00	60.074,43 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS 51	1
	10953	9233898	0,00	61,62	60.136,05 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3413	1
20/05/2019	10953	9234001	0,00	926,99	61.063,04 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454650	1
	10953	9234005	0,00	244,55	61.307,59 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454657	1
	10953	9234004	0,00	218,50	61.526,09 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454661	1
22/05/2019	10953	9232657	0,00	22,56	61.548,65 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 789	1
27/05/2019	10953	9234117	0,00	490,00	62.038,65 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3397	1
	10953	9234092	0,00	47,34	62.085,99 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JW COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 2610	1
	10953	9234095	0,00	370,08	62.456,07 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7576	1
	10953	9234122	0,00	2.352,00	64.808,07 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14152	1
31/05/2019	10953	9234291	0,00	129,60	64.937,67 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 11748	1
	10953	9234271	0,00	16,56	64.954,23 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 216	1
			65.208,97	64.954,24	64.954,23 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			65.208,97	64.954,24	64.954,23 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: 90.953,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2019	10953	9232956	0,00	26.450,37	117.403,59 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 401	1
	10953	9232957	0,00	287,54	117.691,13 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6003	1
06/05/2019	10953	9232894	0,00	40.583,58	158.274,71 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1588	1
	10953	9232912	0,00	318,03	158.592,74 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 90.953,22 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TERMICA LTDA 14125	
07/05/2019	10953	9232879	0,00	847,00	159.439,74 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1496	1
	10953	9232920	0,00	163,35	159.603,09 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 928	1
09/05/2019	10953	9232907	0,00	9.127,89	168.730,98 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2850	1
10/05/2019	10953	9232910	0,00	192,57	168.923,55 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3413	1
13/05/2019	10953	9232906	0,00	1.540,00	170.463,55 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3397	1
14/05/2019	10953	9232944	0,00	800,58	171.264,13 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7576	1
17/05/2019	10953	9232950	0,00	5.174,40	176.438,53 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14152	1
20/05/2019	10953	9233984	157,63	0,00	176.280,90 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3403 DÉB CC 3	1
	10953	9233985	152,84	0,00	176.128,06 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3393 DÉB CC 3	1
	10953	9233986	132,00	0,00	175.996,06 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 924 DÉB CC 3	1
	10953	9233987	117,90	0,00	175.878,16 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3392 DÉB CC 3	1
	10953	9233988	43,78	0,00	175.834,38 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14069 DÉB CC 3	1
	10953	9233989	30,51	0,00	175.803,87 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7376 DÉB CC 3	1
	10953	9233983	287,54	0,00	175.516,33 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6003 DÉB CC 3	1
	10953	9233982	318,03	0,00	175.198,30 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14032 DÉB CC 3	1
	10953	9233981	550,00	0,00	174.648,30 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 272 DÉB CC 3	1
	10953	9233980	847,00	0,00	173.801,30 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1432 DÉB CC 3	1
	10953	9233979	1.070,37	0,00	172.730,93 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 371 DÉB CC 3	1
	10953	9233978	2.411,93	0,00	170.319,00 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7367 DÉB CC 3	1
	10953	9233977	2.695,00	0,00	167.624,00 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3359 DÉB CC 3	1
	10953	9233976	4.106,67	0,00	163.517,33 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2825 DÉB CC 3	1
	10953	9233975	4.868,21	0,00	158.649,12 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2828 DÉB CC 3	1
	10953	9233974	5.390,00	0,00	153.259,12 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14050 DÉB CC 3	1
	10953	9233973	26.450,37	0,00	126.808,75 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 372 DÉB CC 3	1
	10953	9233972	41.323,44	0,00	85.485,31 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1574 DÉB CC 3	1
28/05/2019	10953	9234379	287,54	0,00	85.197,77 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF D - 5897 INSS - SERV. TERC. PJ NF SUBSTIRUIDA PELA NF 6003	1
30/05/2019	10953	9232915	0,00	2.579,50	87.777,27 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG 1349	1
31/05/2019	10933	9215471	0,00	25.311,04	113.088,31 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 05/2019	1
	10892	198	25.311,04	0,00	87.777,27 C	REF. INSS AUTONOMO MAIO /	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 90.953,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						2019	
31/05/2019	10953	9232903	0,00	5.390,00	93.167,27 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14181	1
			116.551,80	118.765,85	93.167,27 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			116.551,80	118.765,85	93.167,27 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: 92.977,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2019	10953	9232963	0,00	16,74	92.994,44 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOSTA E CASTRO LTDA 6116	1
09/05/2019	10953	9233240	16,74	0,00	92.977,70 C	CI 035/2019 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6116 DÉB CC 3	1
10/05/2019	10953	9233401	0,00	122,26	93.099,96 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2469850	1
	10953	9233410	0,00	11.181,30	104.281,26 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 401	1
	10953	9233411	0,00	24.264,21	128.545,47 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1588	1
	10953	9233424	0,00	1.124,91	129.670,38 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2397	1
	10953	9233427	0,00	397,87	130.068,25 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18754	1
	10953	9233439	0,00	7.719,00	137.787,25 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 795	1
	10953	9233440	0,00	48,83	137.836,08 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 8824	1
	10953	9233445	0,00	134,44	137.970,52 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14125	1
	10953	9233455	0,00	594,74	138.565,26 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 328	1
	10953	9233396	0,00	69,05	138.634,31 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 928	1
	10953	9233393	0,00	322,92	138.957,23 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00261011	1
	10953	9233246	0,00	22,79	138.980,02 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOSTA E CASTRO LTDA 6116	1
	10953	9233473	0,00	95,10	139.075,12 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 92.977,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						GESTAO LTDA 36496	
13/05/2019	10953	9233498	0,00	100,31	139.175,43 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 47345	1
	10953	9233492	0,00	1.828,15	141.003,58 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 63926	1
15/05/2019	10953	9233524	0,00	437,92	141.441,50 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17364	1
	10953	9233519	0,00	435,24	141.876,74 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 780	1
16/05/2019	10953	9233535	0,00	698,10	142.574,84 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6212	1
	10953	9233537	0,00	582,87	143.157,71 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18490	1
	10953	9233535	0,00	3.222,00	146.379,71 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6212	1
	10953	9233533	0,00	1.956,92	148.336,63 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 9134	1
	10953	9233532	0,00	483,99	148.820,62 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18491	1
	10953	9233532	0,00	2.233,80	151.054,42 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18491	1
	10953	9233537	0,00	2.690,15	153.744,57 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18490	1
	10953	9233542	0,00	1.104,54	154.849,11 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6211	1
	10953	9233542	0,00	5.097,86	159.946,97 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6211	1
	10953	9233538	0,00	853,15	160.800,12 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2462	1
	10953	9233538	0,00	3.937,59	164.737,71 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2462	1
	10953	9233539	0,00	223,83	164.961,54 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6213	1
	10953	9233539	0,00	1.033,07	165.994,61 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6213	1
	10953	9233540	0,00	538,14	166.532,75 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18492	1
	10953	9233540	0,00	116,60	166.649,35 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18492	1
17/05/2019	10953	9233691	0,00	3.858,61	170.507,96 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2850	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 92.977,70 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/05/2019	10953	9233562	0,00	54,99	170.562,95 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201915643	1
	10953	9233885	0,00	10.736,25	181.299,20 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANCAO DE ANEST TERAPIA 2906	1
20/05/2019	10953	9233900	1.020,33	0,00	180.278,87 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7367 DÉB CC 3	1
	10953	9233920	6.197,89	0,00	174.080,98 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6143 DÉB CC 3	1
	10953	9233921	3.280,37	0,00	170.800,61 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2433 DÉB CC 3	1
	10953	9233922	2.795,86	0,00	168.004,75 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18433 DÉB CC 3	1
	10953	9233923	2.626,80	0,00	165.377,95 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6144 DÉB CC 3	1
	10953	9233924	2.184,90	0,00	163.193,05 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18434 DÉB CC 3	1
	10953	9233925	1.080,43	0,00	162.112,62 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6145 DÉB CC 3	1
	10953	9233926	560,77	0,00	161.551,85 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18435 DÉB CC 3	1
	10953	9233927	134,10	0,00	161.417,75 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6166 DÉB CC 3	1
	10953	9233928	14,40	0,00	161.403,35 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2439 DÉB CC 3	1
	10953	9233929	868,16	0,00	160.535,19 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-321 DÉB CC 3	1
	10953	9233930	616,15	0,00	159.919,04 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19864 DÉB CC 3	1
	10953	9233931	536,80	0,00	159.382,24 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17180 DÉB CC 3	1
	10953	9233932	452,47	0,00	158.929,77 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-371 DÉB CC 3	1
	10953	9233933	435,24	0,00	158.494,53 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-506 DÉB CC 3	1
	10953	9233934	389,59	0,00	158.104,94 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18555 DÉB CC 3	1
	10953	9233935	322,92	0,00	157.782,02 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00258503 DÉB CC 3	1
	10953	9233936	134,44	0,00	157.647,58 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14032 DÉB CC 3	1
	10953	9233937	122,26	0,00	157.525,32 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2446675 DÉB CC 3	1
	10953	9233938	95,10	0,00	157.430,22 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-35906 DÉB CC 3	1
	10953	9233939	81,85	0,00	157.348,37 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2239 DÉB CC 3	1
	10953	9233940	56,50	0,00	157.291,87 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201911290 DÉB CC 3	1
	10953	9233941	55,80	0,00	157.236,07 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-924 DÉB CC 3	1
	10953	9233942	28,75	0,00	157.207,32 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17649 DÉB CC 3	1
	10953	9233943	18,51	0,00	157.188,81 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14069 DÉB CC 3	1
	10953	9233944	12,90	0,00	157.175,91 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7376 DÉB CC 3	1
	10953	9233945	11,16	0,00	157.164,75 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6052 DÉB CC 3	1
	10953	9233992	1.342,88	0,00	155.821,87 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 6143 DÉB CC 3	1
	10953	9233993	710,75	0,00	155.111,12 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 2433 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 92.977,70C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/05/2019	10953	9233994	605,77	0,00	154.505,35C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18433 DÉB CC 3	1
	10953	9233995	569,14	0,00	153.936,21C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6144 DÉB CC 3	1
	10953	9233996	473,40	0,00	153.462,81C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18434 DÉB CC 3	1
	10953	9233997	234,09	0,00	153.228,72C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6145 DÉB CC 3	1
	10953	9233998	121,50	0,00	153.107,22C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18435 DÉB CC 3	1
	10953	9233999	29,06	0,00	153.078,16C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6166 DÉB CC 3	1
	10953	9234000	3,12	0,00	153.075,04C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2439 DÉB CC 3	1
	10953	9234010	24.645,06	0,00	128.429,98C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1574 DÉB CC 3	1
	10953	9234011	11.181,30	0,00	117.248,68C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-372 DÉB CC 3	1
	10953	9234012	8.869,13	0,00	108.379,55C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2871 DÉB CC 3	1
	10953	9234013	7.719,00	0,00	100.660,55C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-778 DÉB CC 3	1
	10953	9234014	2.278,50	0,00	98.382,05C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14050 DÉB CC 3	1
	10953	9234015	2.057,93	0,00	96.324,12C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2828 DÉB CC 3	1
	10953	9234016	2.045,57	0,00	94.278,55C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-43826 DÉB CC 3	1
	10953	9234017	1.956,92	0,00	92.321,63C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8939 DÉB CC 3	1
	10953	9234018	1.736,00	0,00	90.585,63C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2825 DÉB CC 3	1
	10953	9234019	1.139,25	0,00	89.446,38C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3359 DÉB CC 3	1
	10953	9234020	1.124,91	0,00	88.321,47C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2091 DÉB CC 3	1
27/05/2019	10953	9234117	0,00	651,00	88.972,47C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3397	1
	10953	9234122	0,00	2.187,36	91.159,83C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14152	1
	10953	9234095	0,00	344,17	91.504,00C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7576	1
30/05/2019	10953	9232967	0,00	232,50	91.736,50C	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROVISÃO REF. NF DARF 280 PCC REF ADIANT FORN	1
31/05/2019	10953	9234268	0,00	616,15	92.352,65C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20055	1
	10953	9234290	0,00	81,14	92.433,79C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 2459	1
			92.994,47	92.450,56	92.433,79C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			92.994,47	92.450,56	92.433,79C	<<== Saldo da Conta: COFINS/ CSLL/ PIS-SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 30.215,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2019	10953	9232956	0,00	2.404,58	32.620,50 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 401	1
03/05/2019	10953	9232960	0,00	17,74	32.638,24 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201915643	1
	10953	9232936	0,00	191,85	32.830,09 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 328	1
	10953	9232934	0,00	2.490,00	35.320,09 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 795	1
06/05/2019	10953	9232947	0,00	3.463,31	38.783,40 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2906	1
	10953	9232919	0,00	128,34	38.911,74 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18754	1
	10953	9232912	0,00	43,37	38.955,11 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14125	1
	10953	9232904	0,00	104,17	39.059,28 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00263657	1
	10953	9232902	0,00	15,75	39.075,03 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 8824	1
	10953	9232894	0,00	7.827,17	46.902,20 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1588	1
	10953	9232892	0,00	362,87	47.265,07 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2796	1
	10953	9232887	0,00	198,76	47.463,83 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20055	1
07/05/2019	10953	9232920	0,00	22,28	47.486,11 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 928	1
08/05/2019	10953	9232898	0,00	140,40	47.626,51 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 880	1
09/05/2019	10953	9232907	0,00	829,81	48.456,32 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2850	1
10/05/2019	10953	9232922	0,00	269,07	48.725,39 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18492	1
	10953	9232885	0,00	2.548,93	51.274,32 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6211	1
	10953	9232932	0,00	397,96	51.672,28 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454664	1
	10953	9232890	0,00	1.968,80	53.641,08 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2462	1
	10953	9232891	0,00	1.116,90	54.757,98 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 30.215,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					18491		
10/05/2019	10953	9232921	0,00	1.345,08	56.103,06 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	1
	10953	9232884	0,00	516,54	56.619,60 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6213	1
	10953	9232883	0,00	39,38	56.658,98 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454661	1
	10953	9232933	0,00	1.611,00	58.269,98 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6212	1
13/05/2019	10953	9232906	0,00	210,00	58.479,98 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3397	1
14/05/2019	10953	9232944	0,00	74,02	58.554,00 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7576	1
16/05/2019	10953	9232943	0,00	42,78	58.596,78 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454657	1
17/05/2019	10953	9232882	0,00	253,80	58.850,58 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454650	1
	10953	9232950	0,00	705,60	59.556,18 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14152	1
20/05/2019	10953	9233906	219,43	0,00	59.336,75 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 7367 DÉB CC 3	1
	10953	9233907	198,76	0,00	59.137,99 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19864 DÉB CC 3	1
	10953	9233908	141,26	0,00	58.996,73 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 17364 DÉB CC 3	1
	10953	9233909	140,40	0,00	58.856,33 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 780 DÉB CC 3	1
	10953	9233910	125,67	0,00	58.730,66 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18555 DÉB CC 3	1
	10953	9233911	104,17	0,00	58.626,49 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00261011 DÉB CC 3	1
	10953	9233912	97,31	0,00	58.529,18 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 371 DÉB CC 3	1
	10953	9233913	75,00	0,00	58.454,18 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 272 DÉB CC 3	1
	10953	9233914	43,37	0,00	58.410,81 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14032 DÉB CC 3	1
	10953	9233915	32,36	0,00	58.378,45 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 47345 DÉB CC 3	1
	10953	9233916	30,68	0,00	58.347,77 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 36496 DÉB CC 3	1
	10953	9233917	18,23	0,00	58.329,54 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201911290 DÉB CC 3	1
	10953	9233918	18,00	0,00	58.311,54 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 924 DÉB CC 3	1
	10953	9233919	5,97	0,00	58.305,57 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14069 DÉB CC 3	1
	10953	9233946	7.950,02	0,00	50.355,55 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1574 DÉB CC 3	1
	10953	9233947	2.861,01	0,00	47.494,54 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2871 DÉB CC 3	1
	10953	9233948	2.490,00	0,00	45.004,54 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 778 DÉB CC 3	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 30.215,92 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/05/2019	10953	9233949	2.404,58	0,00	42.599,96 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 372 DÉB CC 3	1
	10953	9233950	735,00	0,00	41.864,96 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14050 DÉB CC 3	1
	10953	9233951	589,72	0,00	41.275,24 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 63926 DÉB CC 3	1
	10953	9233952	442,56	0,00	40.832,68 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2828 DÉB CC 3	1
	10953	9233953	373,33	0,00	40.459,35 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2825 DÉB CC 3	1
	10953	9233954	367,50	0,00	40.091,85 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3359 DÉB CC 3	1
	10953	9233955	362,87	0,00	39.728,98 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2397 DÉB CC 3	1
	10953	9233956	280,05	0,00	39.448,93 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 321 DÉB CC 3	1
	10953	9233959	3.098,95	0,00	36.349,98 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6143 DÉB CC 3	1
	10953	9233960	1.640,19	0,00	34.709,79 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2433 DÉB CC 3	1
	10953	9233961	1.397,93	0,00	33.311,86 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18433 DÉB CC 3	1
	10953	9233962	1.313,40	0,00	31.998,46 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6144 DÉB CC 3	1
	10953	9233963	1.092,45	0,00	30.906,01 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18434 DÉB CC 3	1
	10953	9233964	645,38	0,00	30.260,63 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 448725 DÉB CC 3	1
	10953	9233965	540,22	0,00	29.720,41 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6145 DÉB CC 3	1
	10953	9233966	280,39	0,00	29.440,02 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18435 DÉB CC 3	1
	10953	9233967	67,05	0,00	29.372,97 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6166 DÉB CC 3	1
	10953	9233968	13,79	0,00	29.359,18 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 448736 DÉB CC 3	1
	10953	9233969	11,73	0,00	29.347,45 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 448732 DÉB CC 3	1
	10953	9233970	7,20	0,00	29.340,25 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2439 DÉB CC 3	1
21/05/2019	10953	9232930	0,00	117,98	29.458,23 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17570	1
28/05/2019	10953	9232878	0,00	11,33	29.469,56 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ NORMATEC SOLUCOES METROL LTDA - EPP 926	1
30/05/2019	10953	9232915	0,00	351,75	29.821,31 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG 1349	1
31/05/2019	10953	9232903	0,00	735,00	30.556,31 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14181	1
			30.215,93	30.556,32	30.556,31 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			30.215,93	30.556,32	30.556,31 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.
08/05/2019	10953	9232966	0,00	5.418,31	5.418,31 C	PAGTO TAXA INSPEÇÃO CORPO BOMBEIROS SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PROVISÃO REF. NF CI 323/19	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
08/05/2019	10953	9233224	5.418,31	0,00	0,00 C	PROC 1063/19 PAGTO TAXA CORPO BOMBEIROS SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PG NF CI 323/19 DÉB CC 3	1
			5.418,31	5.418,31	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			5.418,31	5.418,31	0,00 C	<<== Saldo da Conta: TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS	

Conta Analítica: 7624 2.1.1.1.01.006.1000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER

Saldo Anterior: 326.069,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/05/2019	10953	9233516	3.570,00	0,00	322.499,40 C	PROC 347/19 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF 001131522120185 DÉB CC 3	1
			3.570,00	0,00	322.499,40 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			3.570,00	0,00	322.499,40 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 23.325,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195018	613,80	0,00	22.712,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	245	0,00	0,08	22.712,15 C	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 810 UNID (FRASCO P/ DIETAS ENTERAIS 300 ML) CONF. CI1171/2019	1
	10922	9195034	148,23	0,00	22.563,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195044	239,97	0,00	22.323,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	244	7,50	0,00	22.316,45 C	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 20 PACOTE TESTE TIPO BOWIE) CONF. CI 1171/2019	1
	10892	246	0,00	50,39	22.366,84 C	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 50 UNID (DOBUTAMINA SOL INJ 250MG) CONF. CI041/2019 SUFAR	1
	10922	9195014	0,00	25,18	22.392,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195015	0,00	395,39	22.787,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195017	0,00	111,60	22.899,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195021	0,00	7.386,10	30.285,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195033	0,00	444,69	30.729,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195035	0,00	7,10	30.736,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195037	0,00	52,10	30.789,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 23.325,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195040	0,00	38,44	30.827,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195043	0,00	247,47	31.074,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195051	0,00	516,25	31.591,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195054	0,00	285,47	31.876,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195072	0,00	3.323,02	35.199,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195076	0,00	5.104,06	40.303,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195121	0,00	32,48	40.336,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195139	0,00	6,00	40.342,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195027	220,68	0,00	40.121,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			1.230,18	18.025,82	40.121,51 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			1.230,18	18.025,82	40.121,51 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 7.115.148,79 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10936	9218345	19.654,70	0,00	7.095.494,09 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10933	9215471	196.512,30	0,00	6.898.981,79 C	1024 - FÉRIAS INDENIZADAS 05/2019	1
	10933	9215471	48.800,97	0,00	6.850.180,82 C	1063 - 1/3 DE FÉRIAS RESCISAO 05/2019	1
	10933	9215471	80.280,86	0,00	6.769.899,96 C	1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	653.846,79	7.423.746,75 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10933	9215471	98.746,62	0,00	7.325.000,13 C	1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MES 05/2019	1
	10933	9215471	32.915,51	0,00	7.292.084,62 C	1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES 05/2019	1
	10933	9215471	146.402,95	0,00	7.145.681,67 C	1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2019	1
	10933	9215471	65.504,09	0,00	7.080.177,58 C	1064 - 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2019	1
	10933	9215471	240.842,55	0,00	6.839.335,03 C	1041 - FÉRIAS DO MES 05/2019	1
			929.660,55	653.846,79	6.839.335,03 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			929.660,55	653.846,79	6.839.335,03 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: 1.737.575,01 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10936	9218345	1.254,86	0,00	1.736.320,15 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10892	204	4.800,54	0,00	1.731.519,61 C	REF. VALORES NÃO CONTABILIZADOS DAS CHAPAS:	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER Saldo Anterior: 1.737.575,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						003352/ 006462/ 007573/ 007578	
31/05/2019	10936	9218345	0,00	473.267,12	2.204.786,73 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10933	9215471	43.138,30	0,00	2.161.648,43 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	107.972,92	0,00	2.053.675,51 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2019	1
			157.166,62	473.267,12	2.053.675,51 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			157.166,62	473.267,12	2.053.675,51 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER Saldo Anterior: 569.211,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10936	9218345	72.800,47	0,00	496.411,36 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10892	203	0,00	0,17	496.411,53 C	REF. ARREDONDAMENTO MAIO/2019	1
	10936	9218345	0,00	52.307,82	548.719,35 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	1.572,38	0,00	547.146,97 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
			74.372,85	52.307,99	547.146,97 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			74.372,85	52.307,99	547.146,97 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	

Conta Analítica: 1260 2.1.1.1.01.998.1003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER Saldo Anterior: 139.005,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10936	9218345	100,39	0,00	138.905,52 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	37.861,52	176.767,04 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	1
	10892	205	0,00	0,04	176.767,08 C	REF. ARREDONDAMENTO MAIO/2019	1
	10936	9218345	12.472,97	0,00	164.294,11 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019	1
			12.573,36	37.861,56	164.294,11 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			12.573,36	37.861,56	164.294,11 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 10196 2.1.1.1.02.001.1003 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014 C Saldo Anterior: 81.596,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	146	0,00	303,13	81.899,14 C	REF. REALOCAÇÃO DE RECEITA FINACEIRA MAIO/2019	1
			0,00	303,13	81.899,14 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			0,00	303,13	81.899,14 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: 87.094,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	147	0,00	323,55	87.418,23 C	REF. REALOCAÇÃO DE RECEITA FINACEIRA MAIO/2019	1
			0,00	323,55	87.418,23 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10197 2.1.1.1.02.001.1004 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015 C						Saldo Anterior:	87.094,68 C
			0,00	323,55	87.418,23 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:	117.951,02 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	148	0,00	438,19	118.389,21 C	REF. REALOCAÇÃO DE RECEITA FINACEIRA MAIO/2019	1
			0,00	438,19	118.389,21 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			0,00	438,19	118.389,21 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:	247.480,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	149	0,00	87,60	247.567,60 C	REF. REALOCAÇÃO DE RECEITA FINACEIRA MAIO/2019	1
			0,00	87,60	247.567,60 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			0,00	87,60	247.567,60 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:	326.588,96 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	150	0,00	1.213,28	327.802,24 C	REF. REALOCAÇÃO DE RECEITA FINACEIRA MAIO/2019	1
			0,00	1.213,28	327.802,24 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			0,00	1.213,28	327.802,24 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:	186.343,61 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	151	0,00	692,27	187.035,88 C	REF. REALOCAÇÃO DE RECEITA FINACEIRA MAIO/2019	1
			0,00	692,27	187.035,88 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			0,00	692,27	187.035,88 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:	187.903,12 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	152	0,00	698,06	188.601,18 C	REF. REALOCAÇÃO DE RECEITA FINACEIRA MAIO/2019	1
			0,00	698,06	188.601,18 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			0,00	698,06	188.601,18 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:	49.628.435,18 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/05/2019	10953	9232975	0,00	45.588,87	49.674.024,05 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12432 18/06/2019	1
	10953	9232974	0,00	227.619,18	49.901.643,23 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 49.628.435,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SAUDE 12431 18/06/2019	
10/05/2019	10953	9232973	0,00	154.975,70	50.056.618,93 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12430 18/06/2019	1
	10953	9232972	0,00	656.101,38	50.712.720,31 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12429 18/06/2019	1
	10953	9232971	0,00	129.762,76	50.842.483,07 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12428 18/06/2019	1
	10953	9232970	0,00	1.845.865,29	52.688.348,36 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12435 18/06/2019	1
	10953	9232976	0,00	399.000,00	53.087.348,36 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12433 18/06/2019	1
15/05/2019	10953	9232969	0,00	144.998.381,36	198.085.729,72 C	CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES 9º TERMO AD	1
31/05/2019	10954	10	1.808,07	0,00	198.083.921,65 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 OUTRAS PERDAS	1
	10954	11	54.663,00	0,00	198.029.258,65 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1
	10954	12	517.849,21	0,00	197.511.409,44 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 DESPESA COM RATEIO AGIR - PESSOAL	1
	10954	13	12.821,48	0,00	197.498.587,96 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 DESPESA COM RATEIO AGIR - CUSTEIO	1
	10954	14	13.741,10	0,00	197.484.846,86 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 DESPESA COM RATEIO AGIR - SERVIÇOS	1
	10953	9234401	254.765,55	0,00	197.230.081,31 C	BX CELG 05/2019 VIA CONTRATO DE GESTÃO	1
	10954	15	0,00	2.462,65	197.232.543,96 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 05/2019	1
	10954	16	0,00	77.281,57	197.309.825,53 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DOAÇÕES PESSOA PJ PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 05/2019	1
	10954	17	0,00	245,00	197.310.070,53 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DOAÇÕES PF PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 05/2019	1
	10954	18	0,00	7.822,28	197.317.892,81 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DOAÇÕES DE PROD./MERCADORIAS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 05/2019	1
	10892	256	0,00	123.050,24	197.440.943,05 C	REGUL. DA NF 12437 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO	1
	10892	257	0,00	123.050,24	197.563.993,29 C	REGUL. DA NF 12436 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REF. PROCESSO ADMINSTRATIVO	1
	10892	258	0,00	1.185,60	197.565.178,89 C	REGUL. DA NF 12439 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO	1
	10892	259	0,00	122.086,40	197.687.265,29 C	REGUL. DA NF 12440 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO	1
	10892	260	0,00	13.200,00	197.700.465,29 C	REGUL. DA NF 12438 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO	1
	10892	143	0,00	13,43	197.700.478,72 C	REF. REALOCAÇÃO DE RECEITA	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 49.628.435,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FINACEIRA MAIO/2019	
31/05/2019	10892	144	0,00	592,91	197.701.071,63 C	REF. REALOCAÇÃO DE RECEITA FINACEIRA MAIO/2019	1
	10892	145	0,00	12.019,85	197.713.091,48 C	REF. REALOCAÇÃO DE RECEITA FINACEIRA MAIO/2019	1
	10892	175	0,00	239.509,14	197.952.600,62 C	BAIXA CONTABIL PROV NFS 1547202 CELG DISTRIBUIDORA S.A. VENCIMENTO 30/05/2019	1
	10892	176	0,00	15.256,41	197.967.857,03 C	BAIXA CONTABIL NF 1547205 CELG DISTRIBUIDORA S.A VENC 30/05/2019	1
	10954	9	5.418,31	0,00	197.962.438,72 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 IMPOSTOS	1
	10954	8	2.403,60	0,00	197.960.035,12 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 DESPESAS FINANCEIRAS	1
	10954	7	551.643,55	0,00	197.408.391,57 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 DESPESAS GERAIS	1
	10954	6	208.053,39	0,00	197.200.338,18 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 DESPESAS DIVERSAS	1
	10954	5	1.685.529,66	0,00	195.514.808,52 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1
	10954	4	651.877,41	0,00	194.862.931,11 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA	1
	10954	3	1.702.448,15	0,00	193.160.482,96 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1
	10954	1	6.637.159,36	0,00	186.523.323,60 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 DESPESAS COM PESSOAL	1
	10954	2	1.433.335,33	0,00	185.089.988,27 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1
			13.733.517,17	149.195.070,26	185.089.988,27 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			13.733.517,17	149.195.070,26	185.089.988,27 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	

Conta Analítica: 4645 2.1.1.1.99.001.1000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	194	0,00	1.515.902,93	1.515.902,93 C	REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL A PAGAR -CEBAS	1
	10892	195	1.515.902,93	0,00	0,00 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL A PAGAR CEBAS	1
			1.515.902,93	1.515.902,93	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			1.515.902,93	1.515.902,93	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	

Conta Analítica: 10322 2.1.1.1.99.001.1001 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10939	9218744	0,00	53.094,98	53.094,98 C	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10892	196	53.094,98	0,00	0,00 C	REF. PIS S/FOLHA 05/2019	1
			53.094,98	53.094,98	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10322 2.1.1.1.99.001.1001 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

53.094,98 **53.094,98** **0,00 C** <=== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER

Conta Analítica: 4654 2.1.1.1.99.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	127	115.244,57	0,00	-115.244,57 D	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.841.485,66 X3% 05/2019	1
	10892	8	121.682,87	0,00	-236.927,44 D	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 14.231.788,45 X3% 03/2019 REFERENTE A DIFERENÇA NO MES DE MARÇO	1
	10892	3	0,00	116.611,44	-120.316,00 D	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.887.048,07 X3% 04/2019	1
	10892	126	0,00	115.244,57	-5.071,43 D	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.841.485,66 X3% 05/2019	1
	10892	7	0,00	121.682,87	116.611,44 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 14.231.788,45 X3% 03/2019 REFERENTE A DIFERENÇA NO MES DE MARÇO	1
	10892	4	116.611,44	0,00	0,00 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.887.048,07 X3% 04/2019	1
			353.538,88	353.538,88	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 05/2019	
			353.538,88	353.538,88	0,00 C	<=== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	

Conta Analítica: 4658 2.1.1.1.99.002.1002 - ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	125	76.829,71	0,00	-76.829,71 D	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.841.485,66 X 2% 05/2019	1
	10892	6	81.121,92	0,00	-157.951,63 D	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4.231.788,45 X 2% 03/2019 REFERENTE A DIFERENÇA DO MES DE MARÇO	1
	10892	1	0,00	77.740,96	-80.210,67 D	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.887.048,07 X 2% 04/2019	1
	10892	124	0,00	76.829,71	-3.380,96 D	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.841.485,66 X 2% 05/2019	1
	10892	5	0,00	81.121,92	77.740,96 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4.231.788,45 X 2% 03/2019 REFERENTE A DIFERENÇA DO MES DE MARÇO	1
	10892	2	77.740,96	0,00	0,00 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.887.048,07 X 2% 04/2019	1
			235.692,59	235.692,59	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 05/2019	
			235.692,59	235.692,59	0,00 C	<=== Saldo da Conta: ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	

Conta Analítica: 5042 2.1.9.1.01.001.1000 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER

Saldo Anterior: 335.304,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2019	10953	9233215	335.304,52	0,00	0,00 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 04/2019 DÉB CC 3	1
31/05/2019	10953	9232968	0,00	544.411,79	544.411,79 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 05/2019	1
			335.304,52	544.411,79	544.411,79 C	<=== Saldo da Conta em 05/2019	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 335.304,52 C

<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM
RATEIOS AGIR- CRER

Conta Analítica: 10248 2.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS

Saldo Anterior: 443.489,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	189	27.925,00	0,00	415.564,69 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2019 DOC. 213293 STARKEY DO BRASIL LTDA BATERIA	1
	10892	188	27.750,00	0,00	387.814,69 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2019 DOC. 213294 STARKEY DO BRASIL LTDA BATERIAS	1
			55.675,00	0,00	387.814,69 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			55.675,00	0,00	387.814,69 C	<<== Saldo da Conta: BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Saldo Anterior: 60.750,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2019	10921	9195001	0,00	4.320,00	65.070,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 091 TBA JB SÉRIE 1	1
	10921	9194998	0,00	74.250,00	139.320,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 091 TBA JB SÉRIE 1	1
13/05/2019	10921	9194986	0,00	2.160,00	141.480,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 092 TBA JB SÉRIE 1	1
	10921	9195002	0,00	74.250,00	215.730,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 092 TBA JB SÉRIE 1	1
20/05/2019	10921	9195000	0,00	3.600,00	219.330,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 093 TBA JB SÉRIE 1	1
	10921	9195005	0,00	48.600,00	267.930,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 093 TBA JB SÉRIE 1	1
27/05/2019	10921	9195006	0,00	5.400,00	273.330,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 095 TBA JB SÉRIE 1	1
	10921	9194978	0,00	68.850,00	342.180,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 094 TBA JB SÉRIE 1	1
	10921	9194979	0,00	3.600,00	345.780,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 094 TBA JB SÉRIE 1	1
31/05/2019	10892	123	16.380,00	0,00	329.400,00 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2019 DOC. 093 7TBA JB	1
	10892	122	11.160,00	0,00	318.240,00 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2019 DOC. 092 7TBA JB	1
	10892	121	4.860,00	0,00	313.380,00 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2019 DOC. 0910 7TBA JB	1
	10892	120	22.950,00	0,00	290.430,00 C	ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. MÊS 05/2019 DOC. 090 7TBA JB	1
	10922	9195382	272.880,00	0,00	17.550,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			328.230,00	285.030,00	17.550,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			328.230,00	285.030,00	17.550,00 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: 24.526.888,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	206	1.359,00	0,00	24.525.529,42 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF.1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 8221	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 24.526.888,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	31	0,00	28.900,00	24.554.429,42 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7450 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA 20213 VENTILADOR PLMONAR DE TRANSPORTE MAGNAMED 10682	1
	10892	208	8.650,00	0,00	24.545.779,42 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10 SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19735	1
	10892	210	8.650,00	0,00	24.537.129,42 C	REF.ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19732	1
	10892	211	8.650,00	0,00	24.528.479,42 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19733	1
	10892	212	8.650,00	0,00	24.519.829,42 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19734	1
	10892	213	8.650,00	0,00	24.511.179,42 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19737	1
	10892	214	8.650,00	0,00	24.502.529,42 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19741	1
	10892	215	8.650,00	0,00	24.493.879,42 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19738	1
	10892	216	8.650,00	0,00	24.485.229,42 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19739	1
	10892	217	8.650,00	0,00	24.476.579,42 C	RER. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19740	1
	10892	218	8.650,00	0,00	24.467.929,42 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19742	1
	10892	219	8.650,00	0,00	24.459.279,42 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19743	1
	10892	220	8.650,00	0,00	24.450.629,42 C	REF ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19744	1
	10892	221	8.650,00	0,00	24.441.979,42 C	REF ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19745	1
	10892	222	8.650,00	0,00	24.433.329,42 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19746	1
	10892	223	8.650,00	0,00	24.424.679,42 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19747	1
	10892	224	8.650,00	0,00	24.416.029,42 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19748	1
	10892	225	8.650,00	0,00	24.407.379,42 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19749	1
	10892	226	8.650,00	0,00	24.398.729,42 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19750	1
	10892	227	8.650,00	0,00	24.390.079,42 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19751	1
	10892	228	3.776,95	0,00	24.386.302,47 C	REF .ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 500SUBCLASSIF. 8 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 1 DO BEM 18465	1
	10892	236	8.650,00	0,00	24.377.652,47 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19736	1
	10892	209	0,00	1.199,00	24.378.851,47 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF.	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 24.526.888,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	229	0,00	6.990,00	24.385.841,47 C	19 SUBCLASSIF.7 P/ CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 13079 REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 3 P/ CLASSIF. 11SUBCLASSIF. 2 DO BEM 17910	1
	10892	230	0,00	6.990,00	24.392.831,47 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 3 P/ CLASSIF. 11SUBCLASSIF. 2 DO BEM 17911	1
	10892	231	0,00	380,00	24.393.211,47 C	REF ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 3 P/ CLASSIF. 11SUBCLASSIF. 2 DO BEM 13581	1
	10892	232	0,00	490,00	24.393.701,47 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 3 P/ CLASSIF. 11SUBCLASSIF. 2 DO BEM 13582	1
	10892	233	0,00	1.258,00	24.394.959,47 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 3 P/ CLASSIF. 11SUBCLASSIF. 2 DO BEM 9343	1
	10892	234	0,00	1.199,00	24.396.158,47 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF.7 P/ CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 1 DOBEM 8725	1
	10892	235	0,00	50,00	24.396.208,47 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 10 SUBCLASSIF.1 P/ CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 1 DOBEM 18205	1
	10892	237	0,00	3.776,95	24.399.985,42 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 500 SUBCLASSIF. 8 P/ CLASSIF. 10 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 18465	1
	10892	207	1.359,00	0,00	24.398.626,42 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF.1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 8499	1
			179.494,95	51.232,95	24.398.626,42 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			179.494,95	51.232,95	24.398.626,42 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: 2.984.169,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	206	0,00	1.359,00	2.985.528,98 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF.1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 8221	1
	10892	32	0,00	161,00	2.985.689,98 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152848 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 20125 ROTEADOR WIRELESS 11864	1
	10892	207	0,00	1.359,00	2.987.048,98 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF.1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 8499	1
			0,00	2.879,00	2.987.048,98 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			0,00	2.879,00	2.987.048,98 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.591.316,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	209	1.199,00	0,00	5.590.117,23 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF.7 P/ CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 13079	1
	10892	229	6.990,00	0,00	5.583.127,23 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 3 P/ CLASSIF. 11SUBCLASSIF. 2 DO BEM 17910	1
	10892	230	6.990,00	0,00	5.576.137,23 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 3 P/ CLASSIF. 11SUBCLASSIF. 2 DO BEM 17911	1
	10892	231	380,00	0,00	5.575.757,23 C	REF ALTERAÇÃO DA CLASSIF.	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.591.316,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	232	490,00	0,00	5.575.267,23 C	701SUBCLASSIF. 3 P/ CLASSIF. 11SUBCLASSIF. 2 DO BEM 13581 REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 3 P/ CLASSIF. 11SUBCLASSIF. 2 DO BEM 13582	1
	10892	233	1.258,00	0,00	5.574.009,23 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 3 P/ CLASSIF. 11SUBCLASSIF. 2 DO BEM 9343	1
	10892	234	1.199,00	0,00	5.572.810,23 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF.7 P/ CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 1 DOBEM 8725	1
	10892	235	50,00	0,00	5.572.760,23 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 10 SUBCLASSIF.1 P/ CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 1 DOBEM 18205	1
	10892	237	3.776,95	0,00	5.568.983,28 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 500 SUBCLASSIF. 8 P/ CLASSIF. 10 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 18465	1
	10892	208	0,00	8.650,00	5.577.633,28 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10 SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19735	1
	10892	210	0,00	8.650,00	5.586.283,28 C	REF.ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19732	1
	10892	211	0,00	8.650,00	5.594.933,28 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19733	1
	10892	212	0,00	8.650,00	5.603.583,28 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19734	1
	10892	213	0,00	8.650,00	5.612.233,28 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19737	1
	10892	214	0,00	8.650,00	5.620.883,28 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19741	1
	10892	215	0,00	8.650,00	5.629.533,28 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19738	1
	10892	216	0,00	8.650,00	5.638.183,28 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19739	1
	10892	217	0,00	8.650,00	5.646.833,28 C	RER. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19740	1
	10892	218	0,00	8.650,00	5.655.483,28 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19742	1
	10892	219	0,00	8.650,00	5.664.133,28 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19743	1
	10892	220	0,00	8.650,00	5.672.783,28 C	REF ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19744	1
	10892	221	0,00	8.650,00	5.681.433,28 C	REF ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19745	1
	10892	222	0,00	8.650,00	5.690.083,28 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19746	1
	10892	223	0,00	8.650,00	5.698.733,28 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19747	1
	10892	224	0,00	8.650,00	5.707.383,28 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19748	1
	10892	225	0,00	8.650,00	5.716.033,28 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19749	1
	10892	226	0,00	8.650,00	5.724.683,28 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF.	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.591.316,23 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	227	0,00	8.650,00	5.733.333,28 C	701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19750 REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19751	1
	10892	228	0,00	3.776,95	5.737.110,23 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 500SUBCLASSIF. 8 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 1 DO BEM 18465	1
	10892	236	0,00	8.650,00	5.745.760,23 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 701SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 10SUBCLASSIF. 2 DO BEM 19736	1
	10892	33	0,00	187,50	5.745.947,73 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20180 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12719	1
	10892	34	0,00	187,50	5.746.135,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20181 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12720	1
	10892	35	0,00	396,00	5.746.531,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20182 SUPORTE P/ HAMPER 12721	1
	10892	36	0,00	396,00	5.746.927,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20183 SUPORTE P/HAMPER 12722	1
	10892	37	0,00	396,00	5.747.323,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20184 SUPORTE P/HAMPER 12723	1
	10892	38	0,00	396,00	5.747.719,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20185 SUPORTE P/HAMPER 12724	1
	10892	39	0,00	396,00	5.748.115,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20186 SUPORTE P/HAMPER 12725	1
	10892	40	0,00	396,00	5.748.511,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20187 SUPORTE P/HAMPER 12726	1
	10892	41	0,00	396,00	5.748.907,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20188 SUPORTE P/HAMPER 12727	1
	10892	42	0,00	396,00	5.749.303,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20189 SUPORTE P/HAMPER 12728	1
	10892	43	0,00	396,00	5.749.699,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20190 SUPORTE P/HAMPER 12729	1
	10892	44	0,00	396,00	5.750.095,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20191 SUPORTE P/HAMPER 12730	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.591.316,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	45	0,00	396,00	5.750.491,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20192 SUPORTE P/HAMPER 12731	1
	10892	46	0,00	396,00	5.750.887,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20193 SUPORTE P/HAMPER 12732	1
	10892	47	0,00	396,00	5.751.283,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20194 SUPORTE P/HAMPER 12733	1
	10892	48	0,00	396,00	5.751.679,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20195 SUPORTE P/HAMPER 12734	1
	10892	49	0,00	396,00	5.752.075,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20196 SUPORTE P/HAMPER 12735	1
	10892	50	0,00	396,00	5.752.471,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20197 SUPORTE P/HAMPER 12736	1
	10892	51	0,00	396,00	5.752.867,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20198 SUPORTE P/HAMPER 12737	1
	10892	52	0,00	396,00	5.753.263,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20199 SUPORTE P/HAMPER 12738	1
	10892	53	0,00	396,00	5.753.659,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20200 SUPORTE P/HAMPER 12739	1
	10892	54	0,00	396,00	5.754.055,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20201 SUPORTE P/HAMPER 12740	1
	10892	55	0,00	396,00	5.754.451,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20202 SUPORTE P/HAMPER 12741	1
	10892	56	0,00	396,00	5.754.847,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20203 SUPORTE P/HAMPER 12742	1
	10892	57	0,00	396,00	5.755.243,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20204 SUPORTE P/HAMPER 12743	1
	10892	58	0,00	396,00	5.755.639,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20205 SUPORTE P/HAMPER 12744	1
	10892	59	0,00	396,00	5.756.035,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.591.316,23 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRODUTOS MED HOSPITALARES 20206 SUPORTE P/HAMPER 12745	
31/05/2019	10892	60	0,00	396,00	5.756.431,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20207 SUPORTE P/HAMPER 12746	1
	10892	61	0,00	396,00	5.756.827,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20208 SUPORTE P/HAMPER 12747	1
	10892	62	0,00	396,00	5.757.223,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20209 SUPORTE P/HAMPER 12748	1
	10892	63	0,00	396,00	5.757.619,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20210 SUPORTE P/HAMPER 12749	1
	10892	64	0,00	396,00	5.758.015,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20211 SUPORTE P/HAMPER 12750	1
	10892	65	0,00	396,00	5.758.411,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20212 SUPORTE P/HAMPER 12751	1
	10892	66	0,00	266,00	5.758.677,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20130 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11869	1
	10892	67	0,00	266,00	5.758.943,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20126 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11865	1
	10892	68	0,00	266,00	5.759.209,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20127 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11866	1
	10892	69	0,00	266,00	5.759.475,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20128 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11867	1
	10892	70	0,00	266,00	5.759.741,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20129 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11868	1
	10892	71	0,00	266,00	5.760.007,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20131 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11870	1
	10892	72	0,00	266,00	5.760.273,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.591.316,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	73	0,00	266,00	5.760.539,23 C	HOSPITALARES 20132 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11871	1
	10892	74	0,00	266,00	5.760.805,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20133 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11872	1
	10892	75	0,00	266,00	5.761.071,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20134 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11873	1
	10892	76	0,00	266,00	5.761.337,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20136 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11875	1
	10892	77	0,00	266,00	5.761.603,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20137 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11876	1
	10892	78	0,00	266,00	5.761.869,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20138 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11877	1
	10892	79	0,00	266,00	5.762.135,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20139 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11878	1
	10892	80	0,00	266,00	5.762.401,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20140 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11879	1
	10892	81	0,00	266,00	5.762.667,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20141 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11880	1
	10892	82	0,00	266,00	5.762.933,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20142 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11881	1
	10892	83	0,00	266,00	5.763.199,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20143 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11882	1
	10892	84	0,00	266,00	5.763.465,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.591.316,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRODUTOS MED HOSPITALARES 20144 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11883	
31/05/2019	10892	85	0,00	266,00	5.763.731,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20145 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11884	1
	10892	86	0,00	266,00	5.763.997,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20146 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11885	1
	10892	87	0,00	266,00	5.764.263,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20147 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11886	1
	10892	88	0,00	266,00	5.764.529,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20148 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11887	1
	10892	89	0,00	266,00	5.764.795,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20149 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11888	1
	10892	90	0,00	266,00	5.765.061,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20150 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11889	1
	10892	91	0,00	266,00	5.765.327,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20151 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11890	1
	10892	92	0,00	266,00	5.765.593,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20155 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11894	1
	10892	93	0,00	266,00	5.765.859,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20152 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11891	1
	10892	94	0,00	266,00	5.766.125,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20153 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11892	1
	10892	95	0,00	266,00	5.766.391,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20154 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11893	1
	10892	96	0,00	266,00	5.766.657,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.591.316,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20156 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11895	
31/05/2019	10892	97	0,00	266,00	5.766.923,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20157 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11896	1
	10892	98	0,00	266,00	5.767.189,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20158 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11897	1
	10892	99	0,00	266,00	5.767.455,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20159 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11898	1
	10892	100	0,00	266,00	5.767.721,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20160 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11899	1
	10892	101	0,00	266,00	5.767.987,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20161 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11900	1
	10892	102	0,00	187,50	5.768.174,73 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20162 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12701	1
	10892	103	0,00	187,50	5.768.362,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20163 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12702	1
	10892	104	0,00	187,50	5.768.549,73 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20164 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12703	1
	10892	105	0,00	187,50	5.768.737,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20165 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12704	1
	10892	106	0,00	187,50	5.768.924,73 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20166 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12705	1
	10892	107	0,00	187,50	5.769.112,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20167 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12706	1
	10892	108	0,00	187,50	5.769.299,73 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20168 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12707	1
	10892	109	0,00	187,50	5.769.487,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.591.316,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRODUTOS MED HOSPITALARES 20169 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12708	
31/05/2019	10892	110	0,00	187,50	5.769.674,73 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20170 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12709	1
	10892	111	0,00	187,50	5.769.862,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20171 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12710	1
	10892	112	0,00	187,50	5.770.049,73 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20172 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12711	1
	10892	113	0,00	187,50	5.770.237,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20173 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12712	1
	10892	114	0,00	187,50	5.770.424,73 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20174 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12713	1
	10892	115	0,00	187,50	5.770.612,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20175 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12714	1
	10892	116	0,00	187,50	5.770.799,73 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20176 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12715	1
	10892	117	0,00	187,50	5.770.987,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20177 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12716	1
	10892	118	0,00	187,50	5.771.174,73 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20178 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12717	1
	10892	119	0,00	187,50	5.771.362,23 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20179 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12718	1
			22.332,95	202.378,95	5.771.362,23 C	<=== Saldo da Conta em 05/2019	
			22.332,95	202.378,95	5.771.362,23 C	<=== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	

Conta Analítica: 979 2.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 639.807,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/05/2019	10913	9192449	350,00	0,00	639.457,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7733	1
	10913	9192451	350,00	0,00	639.107,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7715	1
	10913	9192450	458,00	0,00	638.649,13 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18721	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 639.807,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			1.158,00	0,00	638.649,13 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			1.158,00	0,00	638.649,13 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: 46.017.233,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10954	1	0,00	6.637.159,36	52.654.393,25 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 DESPESAS COM PESSOAL	1
	10954	2	0,00	1.433.335,33	54.087.728,58 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1
	10954	3	0,00	1.702.448,15	55.790.176,73 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1
	10954	4	0,00	651.877,41	56.442.054,14 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA	1
	10954	5	0,00	1.685.529,66	58.127.583,80 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1
	10954	6	0,00	208.053,39	58.335.637,19 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 DESPESAS DIVERSAS	1
	10954	14	0,00	13.741,10	58.349.378,29 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 DESPESA COM RATEIO AGIR - SERVIÇOS	1
	10954	8	0,00	2.403,60	58.351.781,89 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 DESPESAS FINANCEIRAS	1
	10954	9	0,00	5.418,31	58.357.200,20 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 IMPOSTOS	1
	10954	10	0,00	1.808,07	58.359.008,27 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 OUTRAS PERDAS	1
	10954	11	0,00	54.663,00	58.413.671,27 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1
	10954	12	0,00	517.849,21	58.931.520,48 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 DESPESA COM RATEIO AGIR - PESSOAL	1
	10954	13	0,00	12.821,48	58.944.341,96 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 DESPESA COM RATEIO AGIR - CUSTEIO	1
	10954	7	0,00	551.643,55	59.495.985,51 C	REF. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MAIO/2019 DESPESAS GERAIS	1
			0,00	13.478.751,62	59.495.985,51 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			0,00	13.478.751,62	59.495.985,51 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	

Conta Analítica: 220 3.1.1.1.01.002.1000 - CONVENIO FMS/SUS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/05/2019	10953	9232978	0,00	123.050,24	123.050,24 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12437 18/06/2019	1
	10953	9232977	0,00	123.050,24	246.100,48 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12436 18/06/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 220 3.1.1.1.01.002.1000 - CONVENIO FMS/SUS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/05/2019	10953	9232980	0,00	1.185,60	247.286,08 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE 12439 18/06/2019	1
	10953	9232979	0,00	13.200,00	260.486,08 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE 12438 18/06/2019	1
	10953	9232981	0,00	122.086,40	382.572,48 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE 12440 18/06/2019	1
31/05/2019	10892	259	122.086,40	0,00	260.486,08 C	REGUL. DA NF 12440 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO	1
	10892	258	1.185,60	0,00	259.300,48 C	REGUL. DA NF 12439 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO	1
	10892	257	123.050,24	0,00	136.250,24 C	REGUL. DA NF 12436 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REF. PROCESSO ADMINISITRATIVO	1
	10892	256	123.050,24	0,00	13.200,00 C	REGUL. DA NF 12437 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO	1
	10892	260	13.200,00	0,00	0,00 C	REGUL. DA NF 12438 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO	1
			382.572,48	382.572,48	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 05/2019	
			382.572,48	382.572,48	0,00 C	<=== Saldo da Conta: CONVENIO FMS/SUS CRER	

Conta Analítica: 1234 3.1.1.1.01.005.1000 - DESCONTOS OBTIDOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2019	10953	9233115	0,00	628,84	628,84 C	PROC 498/18 VOL.XII SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 353041 DÉB CC 3	1
	10953	9233124	0,00	1.600,53	2.229,37 C	PROC 495/18 VOL VIII PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 35826 DÉB CC 3	1
15/05/2019	10953	9233524	0,00	0,01	2.229,38 C	PROC 2044/17 VOL III LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 17364 DÉB CC 3	1
17/05/2019	10953	9233563	0,00	128,37	2.357,75 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 42333 DÉB CC 3	1
	10953	9233571	0,00	97,64	2.455,39 C	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 27607 DÉB CC 3	1
	10953	9233692	0,00	7,24	2.462,63 C	PROC 501/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 14773 DÉB CC 3	1
	10953	9233562	0,00	0,01	2.462,64 C	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201915643 DÉB CC 3	1
20/05/2019	10953	9234010	0,00	0,03	2.462,67 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1574 DÉB CC 3	1
	10953	9233992	0,00	0,02	2.462,69 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6143 DÉB CC 3	1
27/05/2019	10953	9234095	0,00	0,01	2.462,70 C	PROC 2474/18 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 7576 DÉB CC 3	1
31/05/2019	10892	254	0,01	0,00	2.462,69 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC. 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14125	1
	10892	253	0,01	0,00	2.462,68 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC. 2339/18 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
31/05/2019	10892	252	0,01	0,00	2.462,67 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC 1077/17 VOL LL TOTVS SA PG NF 2469850	1
	10892	251	0,01	0,00	2.462,66 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC 024/18 ECO HOME CARE MEICINA LDA PG NF 928	1
	10954	15	2.462,65	0,00	0,01 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 05/2019	1
	10892	255	0,01	0,00	0,00 C	REF REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC. 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORI DE INST DE SAUDE NF 20055	1
			2.462,70	2.462,70	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			2.462,70	2.462,70	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.
10/05/2019	10953	9234474	0,00	0,07	0,07 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10953	9234471	0,00	0,01	0,08 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10953	9234575	0,00	0,12	0,20 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10953	9234492	0,00	0,10	0,30 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10953	9234496	0,00	0,19	0,49 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10953	9234500	0,00	0,01	0,50 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
29/05/2019	10953	9234625	0,00	0,12	0,62 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10953	9234542	0,00	0,05	0,67 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10953	9234530	0,00	0,04	0,71 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10953	9234546	0,00	0,05	0,76 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10953	9234621	0,00	0,01	0,77 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10953	9234608	0,00	0,08	0,85 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10953	9234571	0,00	0,13	0,98 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10953	9234600	0,00	0,10	1,08 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
30/05/2019	10953	9234551	0,00	6,17	7,25 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
31/05/2019	10892	143	13,43	0,00	-6,18 D	REF. REALOCAÇÃO DE RECEITA FINACEIRA MAIO/2019	1
	10953	9234550	0,00	6,18	0,00 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
			13,43	13,43	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			13,43	13,43	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.
21/05/2019	10953	9234567	0,00	592,91	592,91 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
31/05/2019	10892	144	592,91	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RECEITA FINACEIRA MAIO/2019	1
			592,91	592,91	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			592,91	592,91	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

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6643 3.1.4.1.01.001.1005 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2019	10953	9234418	0,00	1,15	1,15 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9234469	0,00	419,21	420,36 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234599	0,00	18,68	439,04 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9234590	0,00	4,83	443,87 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234539	0,00	29,12	472,99 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
03/05/2019	10953	9234468	0,00	419,28	892,27 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234489	0,00	17,12	909,39 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234595	0,00	2,21	911,60 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9234588	0,00	4,83	916,43 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234538	0,00	29,13	945,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/05/2019	10953	9234467	0,00	419,35	1.364,91 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234537	0,00	29,14	1.394,05 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234488	0,00	17,12	1.411,17 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
07/05/2019	10953	9234464	0,00	395,75	1.806,92 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234593	0,00	0,89	1.807,81 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9234513	0,00	0,71	1.808,52 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
08/05/2019	10953	9234510	0,00	1,49	1.810,01 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9234463	0,00	307,97	2.117,98 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/05/2019	10953	9234506	0,00	0,66	2.118,64 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9234461	0,00	300,16	2.418,80 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/05/2019	10953	9234460	0,00	300,20	2.719,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/05/2019	10953	9234458	0,00	90,62	2.809,62 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234504	0,00	0,35	2.809,97 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9234483	0,00	0,12	2.810,09 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
14/05/2019	10953	9234479	0,00	0,08	2.810,17 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9234455	0,00	828,89	3.639,06 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/05/2019	10953	9234454	0,00	108,48	3.747,54 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/05/2019	10953	9234429	0,00	1,42	3.748,96 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9234527	0,00	421,51	4.170,47 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234478	0,00	0,19	4.170,66 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9234452	0,00	91,96	4.262,62 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
17/05/2019	10953	9234426	0,00	7,42	4.270,04 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9234526	0,00	355,35	4.625,39 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234451	0,00	91,99	4.717,38 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
20/05/2019	10953	9234524	0,00	355,38	5.072,76 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234450	0,00	92,01	5.164,77 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
21/05/2019	10953	9234523	0,00	109,31	5.274,08 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234449	0,00	92,03	5.366,11 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/05/2019	10953	9234423	0,00	0,09	5.366,20 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9234560	0,00	389,80	5.756,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234522	0,00	109,35	5.865,35 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234448	0,00	92,05	5.957,40 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/05/2019	10953	9234419	0,00	0,31	5.957,71 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9234436	0,00	0,15	5.957,86 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9234447	0,00	92,08	6.049,94 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234619	0,00	410,90	6.460,84 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234559	0,00	389,87	6.850,71 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234604	0,00	0,01	6.850,72 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9234521	0,00	109,35	6.960,07 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/05/2019	10953	9234446	0,00	184,22	7.144,29 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234520	0,00	218,77	7.363,06 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234618	0,00	822,03	8.185,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234583	0,00	94,58	8.279,67 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
27/05/2019	10953	9234558	0,00	779,89	9.059,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/05/2019	10953	9234445	0,00	92,14	9.151,70 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234519	0,00	109,41	9.261,11 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234617	0,00	411,09	9.672,20 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234581	0,00	7,75	9.679,95 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234557	0,00	390,07	10.070,02 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/05/2019	10953	9234444	0,00	92,16	10.162,18 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234518	0,00	109,42	10.271,60 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234614	0,00	289,56	10.561,16 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234580	0,00	7,76	10.568,92 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234556	0,00	390,10	10.959,02 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/05/2019	10953	9234443	0,00	92,19	11.051,21 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234517	0,00	109,45	11.160,66 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234613	0,00	233,57	11.394,23 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234579	0,00	7,77	11.402,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234555	0,00	390,19	11.792,19 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
31/05/2019	10892	145	12.019,85	0,00	-227,66 D	REF. REALOCAÇÃO DE RECEITA FINACEIRA MAIO/2019	1
	10953	9234434	0,00	0,58	-227,08 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9234442	0,00	92,20	-134,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234516	0,00	109,46	-25,42 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234553	0,00	8,20	-17,22 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10953	9234563	0,00	14,15	-3,07 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10953	9234630	0,00	3,07	0,00 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
			12.019,85	12.019,85	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			12.019,85	12.019,85	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	

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.
01/05/2019	10953	9234413	0,00	303,13	303,13 C	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
31/05/2019	10892	146	303,13	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RECEITA FINACEIRA MAIO/2019	1
			303,13	303,13	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			303,13	303,13	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	

Conta Analítica: 10349 3.1.4.1.01.001.1010 - REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/05/2019	10953	9234409	0,00	321,78	321,78 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/05/2019	10953	9234408	0,00	1,77	323,55 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
31/05/2019	10892	147	323,55	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RECEITA FINACEIRA MAIO/2019	1
			323,55	323,55	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			323,55	323,55	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	

Conta Analítica: 10350 3.1.4.1.01.001.1011 - REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10350 3.1.4.1.01.001.1011 - REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
05/05/2019	10953	9234410	0,00	438,19	438,19 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
31/05/2019	10892	148	438,19	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RECEITA FINACEIRA MAIO/2019	1
			438,19	438,19	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			438,19	438,19	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	

Conta Analítica: 10351 3.1.4.1.01.001.1012 - REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
05/05/2019	10953	9234535	0,00	85,71	85,71 C	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
20/05/2019	10953	9234441	0,00	0,12	85,83 C	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
	10953	9234534	0,00	1,77	87,60 C	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
31/05/2019	10892	149	87,60	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RECEITA FINACEIRA MAIO/2019	1
			87,60	87,60	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			87,60	87,60	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER	

Conta Analítica: 10352 3.1.4.1.01.001.1013 - REND. POUP. CT CEF 00601-0 M.S CRER						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
05/05/2019	10953	9234415	0,00	1.213,28	1.213,28 C	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1
31/05/2019	10892	150	1.213,28	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RECEITA FINACEIRA MAIO/2019	1
			1.213,28	1.213,28	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			1.213,28	1.213,28	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00601-0 M.S CRER	

Conta Analítica: 10353 3.1.4.1.01.001.1014 - REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
22/05/2019	10953	9234412	0,00	692,27	692,27 C	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
31/05/2019	10892	151	692,27	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RECEITA FINACEIRA MAIO/2019	1
			692,27	692,27	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			692,27	692,27	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
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
19/05/2019	10953	9234414	0,00	698,06	698,06 C	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
31/05/2019	10892	152	698,06	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RECEITA FINACEIRA MAIO/2019	1
			698,06	698,06	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			698,06	698,06	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

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
02/05/2019	10953	9232215	0,00	1.440,54	1.440,54 C	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1
03/05/2019	10953	9232216	0,00	4.521,00	5.961,54 C	DOACAO PJ IND LATICINIO MAJU	1
09/05/2019	10953	9232212	0,00	34.085,43	40.046,97 C	DOACAO PF KEILLA NAIARA M RIBEIRO	1
10/05/2019	10953	9232211	0,00	1.507,00	41.553,97 C	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1
13/05/2019	10953	9232210	0,00	1.507,00	43.060,97 C	DOACAO PJ FRIGOL	1
17/05/2019	10953	9232209	0,00	544,00	43.604,97 C	DOACAO PESSOA FISICA	1
21/05/2019	10953	9232208	0,00	2.994,00	46.598,97 C	DOACAO IND E COM LATICINIOS FORMOSA	1
23/05/2019	10953	9232186	0,00	998,00	47.596,97 C	DOACAO PJ HPE	1
	10953	9232207	0,00	998,00	48.594,97 C	DOACAO PJ IBRAQ	1
24/05/2019	10953	9232187	0,00	998,00	49.592,97 C	DOACAO PJ ADIMAX	1
27/05/2019	10953	9232192	0,00	998,00	50.590,97 C	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUIDORA	1
	10953	9232196	0,00	1.500,00	52.090,97 C	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO	1
	10953	9232197	0,00	1.507,00	53.597,97 C	DOACAO PJ AGX FLORESTAL	1
	10953	9232198	0,00	1.507,00	55.104,97 C	DOACAO PJ TENDAS E CIA	1
	10953	9232199	0,00	1.507,00	56.611,97 C	DOACAO PJ MINERACAO BOM JESUS	1
	10953	9232200	0,00	1.507,00	58.118,97 C	DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS	1
	10953	9232201	0,00	1.507,00	59.625,97 C	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1
	10953	9232202	0,00	1.507,00	61.132,97 C	DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA	1
	10953	9232203	0,00	1.507,00	62.639,97 C	DOACAO PJ AQUA ETE	1
	10953	9232204	0,00	1.507,00	64.146,97 C	DOACAO PJ RECICLAR	1
	10953	9232194	0,00	998,00	65.144,97 C	DOACAO PJ RECIPEL IND	1
	10953	9232195	0,00	998,00	66.142,97 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS	1
	10953	9232193	0,00	998,00	67.140,97 C	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1
	10953	9232188	0,00	1.507,00	68.647,97 C	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS	1
	10953	9232189	0,00	2.645,60	71.293,57 C	DOACAO PJ NOVAA ALIMENTOS	1
	10953	9232191	0,00	998,00	72.291,57 C	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS	1
	10953	9232190	0,00	998,00	73.289,57 C	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE	1
28/05/2019	10953	9232205	0,00	998,00	74.287,57 C	DOACAO PJ CUSTOM POWER	1
	10953	9232206	0,00	1.996,00	76.283,57 C	DOACAO PJ AC IND COM METAIS	1
31/05/2019	10953	9232214	0,00	998,00	77.281,57 C	DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA	1
	10954	16	77.281,57	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DOAÇÕES PESSOA PJ PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 05/2019	1
			77.281,57	77.281,57	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			77.281,57	77.281,57	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.
06/05/2019	10953	9232213	0,00	245,00	245,00 C	DOAÇÕES PESSOA FISICA	1
31/05/2019	10954	17	245,00	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DOAÇÕES PF PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
			245,00	245,00	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 05/2019	
			245,00	245,00	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.
03/05/2019	10921	9194994	0,00	50,00	50,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 20707 SÉRIE 001	1
07/05/2019	10921	9194975	0,00	59,35	109,35 C	NOTA DE DOACAO Nº 11935 SÉRIE 001	1
	10921	9194995	0,00	4,95	114,30 C	NOTA DE DOACAO Nº 7561 SÉRIE 001	1
	10921	9194990	0,00	69,90	184,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 11935 SÉRIE 001	1
	10921	9194981	0,00	110,00	294,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 1222 SÉRIE 1	1
	10921	9194982	0,00	9,80	304,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 7561 SÉRIE 001	1
	10921	9194993	0,00	133,51	437,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 11935 SÉRIE 001	1
	10921	9194991	0,00	239,46	676,97 C	NOTA DE DOACAO Nº 11935 SÉRIE 001	1
	10921	9194987	0,00	34,33	711,30 C	NOTA DE DOACAO Nº 11935 SÉRIE 001	1
	10921	9194999	0,00	315,72	1.027,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 11935 SÉRIE 001	1
08/05/2019	10921	9194980	0,00	912,00	1.939,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 1296 SÉRIE 1	1
	10921	9194988	0,00	442,00	2.381,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 1296 SÉRIE 1	1
15/05/2019	10921	9195003	0,00	1.184,00	3.565,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 83950 SÉRIE 4	1
	10921	9194985	0,00	92,28	3.657,30 C	NOTA DE DOACAO Nº 027/2019 SÉRIE	1
	10921	9194984	0,00	514,80	4.172,10 C	NOTA DE DOACAO Nº 027/2019 SÉRIE	1
	10921	9195004	0,00	755,04	4.927,14 C	NOTA DE DOACAO Nº 027/2019 SÉRIE	1
21/05/2019	10921	9194983	0,00	1.161,60	6.088,74 C	NOTA DE DOACAO Nº 84781 SÉRIE 4	1
22/05/2019	10921	9194977	0,00	794,64	6.883,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 1030391 SÉRIE 3	1
	10921	9194997	0,00	94,32	6.977,70 C	NOTA DE DOACAO Nº 1030391 SÉRIE 3	1
	10921	9194996	0,00	230,85	7.208,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 1030391 SÉRIE 3	1
	10921	9194976	0,00	541,80	7.750,35 C	NOTA DE DOACAO Nº 1030391 SÉRIE 3	1
31/05/2019	10954	18	7.822,28	0,00	-71,93 D	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM CONTA DOAÇÕES DE PROD./MERCADORIAS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 05/2019	1
	10921	9194989	0,00	34,30	-37,63 D	NOTA DE DOACAO Nº 032/2019 SÉRIE 0	1
	10921	9194992	0,00	37,63	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 032/2019 SÉRIE 0	1
			7.822,28	7.822,28	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 05/2019	
			7.822,28	7.822,28	0,00 C	<=== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
10/05/2019	10953	9233396	0,01	0,00	-0,01 D	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 928 DÉB CC 3	1
	10953	9233401	0,01	0,00	-0,02 D	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2469850 DÉB CC 3	1
	10953	9233455	0,01	0,00	-0,03 D	PROC 2339/18 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 328 DÉB CC 3	1
	10953	9233445	0,01	0,00	-0,04 D	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14125 DÉB CC 3	1
31/05/2019	10892	255	0,00	0,01	-0,03 D	REF REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC. 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORI DE INST DE SAUDE NF 20055	1
	10892	251	0,00	0,01	-0,02 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC 024/18 ECO HOME CARE MEICINA LDA PG NF 928	1
	10892	252	0,00	0,01	-0,01 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC 1077/17 VOL LL TOTVS SA PG NF 2469850	1
	10892	253	0,00	0,01	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC. 2339/18 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA	1
	10892	254	0,00	0,01	0,01 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO PROC. 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14125	1
	10953	9234268	0,01	0,00	0,00 C	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 20055 DÉB CC 3	1
			0,05	0,05	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			0,05	0,05	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: 4.535.603,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	195	0,00	1.076.461,72	5.612.064,81 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	1
			0,00	1.076.461,72	5.612.064,81 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			0,00	1.076.461,72	5.612.064,81 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: 1.315.324,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	195	0,00	312.173,90	1.627.498,80 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS	1
			0,00	312.173,90	1.627.498,80 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			0,00	312.173,90	1.627.498,80 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: 401.582,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	195	0,00	95.309,92	496.892,22 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 401.582,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			0,00	95.309,92	496.892,22 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			0,00	95.309,92	496.892,22 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: 26.373,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	195	0,00	6.646,12	33.019,96 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEG ESPECIAL	1
			0,00	6.646,12	33.019,96 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			0,00	6.646,12	33.019,96 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: 96.227,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	195	0,00	25.311,27	121.538,50 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1
			0,00	25.311,27	121.538,50 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			0,00	25.311,27	121.538,50 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: 218.553,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	196	0,00	53.094,98	271.648,12 C	REF. PIS S/FOLHA 05/2019	1
			0,00	53.094,98	271.648,12 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			0,00	53.094,98	271.648,12 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	

Conta Analítica: 4657 3.1.6.1.01.002.1000 - RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS Saldo Anterior: 248.104,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	125	0,00	76.829,71	324.933,86 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.841.485,66 X 2% 05/2019	1
	10892	2	0,00	77.740,96	402.674,82 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.887.048,07 X 2% 04/2019	1
	10892	6	0,00	81.121,92	483.796,74 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4.231.788,45 X 2% 03/2019 REFERENTE A DIFERENÇA DO MES DE MARÇO	1
			0,00	235.692,59	483.796,74 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			0,00	235.692,59	483.796,74 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS	

Conta Analítica: 4651 3.1.6.1.01.002.1001 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER Saldo Anterior: 372.156,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	127	0,00	115.244,57	487.400,81 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.841.485,66 X3% 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4651 3.1.6.1.01.002.1001 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER Saldo Anterior: 372.156,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	4	0,00	116.611,44	604.012,25 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.887.048,07 X3% 04/2019	1
	10892	8	0,00	121.682,87	725.695,12 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 14.231.788,45 X3% 03/2019 REFERENTE A DIFERENÇA NO MES DE MARÇO	1
			0,00	353.538,88	725.695,12 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			0,00	353.538,88	725.695,12 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	

Conta Analítica: 6675 3.1.7.1.01.001.1000 - TRABALHO VOLUNTARIO- CRER Saldo Anterior: 39.181,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	191	0,00	13.240,15	52.421,51 C	PROVISÃO RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MAI/19	1
			0,00	13.240,15	52.421,51 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			0,00	13.240,15	52.421,51 C	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER Saldo Anterior: 16.435.195,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	167,90	0,00	16.435.362,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	138,91	0,00	16.435.501,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	99,80	0,00	16.435.601,67 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	76,90	0,00	16.435.678,57 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2019	1
	10933	9215471	490,66	0,00	16.436.169,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	482,52	0,00	16.436.651,75 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	452,05	0,00	16.437.103,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	445,24	0,00	16.437.549,04 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	436,22	0,00	16.437.985,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	435,86	0,00	16.438.421,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	418,92	0,00	16.438.840,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	339,48	0,00	16.439.179,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	339,04	0,00	16.439.518,56 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2019	1
	10933	9215471	3.665,98	0,00	16.443.184,54 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	3.128,09	0,00	16.446.312,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.886,23	0,00	16.448.198,86 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.435.195,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	1.624,67	0,00	16.449.823,53 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	1.447,57	0,00	16.451.271,10 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	1.328,56	0,00	16.452.599,66 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	61.312,85	0,00	16.513.912,51 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	42.553,66	0,00	16.556.466,17 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	37.163,22	0,00	16.593.629,39 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	34.594,43	0,00	16.628.223,82 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	19.429,29	0,00	16.647.653,11 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	15.596,62	0,00	16.663.249,73 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	12.033,83	0,00	16.675.283,56 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	11.144,76	0,00	16.686.428,32 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	60,89	0,00	16.686.489,21 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 05/2019	1
	10933	9215471	314,37	0,00	16.686.803,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	255,88	0,00	16.687.059,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	9.072,91	0,00	16.696.132,37 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	8.045,66	0,00	16.704.178,03 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	6.789,57	0,00	16.710.967,60 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	6.287,43	0,00	16.717.255,03 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	6.287,43	0,00	16.723.542,46 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	4.665,76	0,00	16.728.208,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.157,20	0,00	16.729.365,42 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.086,71	0,00	16.730.452,13 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1
	10933	9215471	1.085,22	0,00	16.731.537,35 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1
	10933	9215471	1.065,90	0,00	16.732.603,25 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.007,45	0,00	16.733.610,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	798,36	0,00	16.734.409,06 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	704,02	0,00	16.735.113,08 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	633,62	0,00	16.735.746,70 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	604,17	0,00	16.736.350,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	342,10	0,00	16.736.692,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	332,14	0,00	16.737.025,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	2.558,84	0,00	16.739.583,95 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	2.090,93	0,00	16.741.674,88 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	2.021,51	0,00	16.743.696,39 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1
	10933	9215471	1.886,23	0,00	16.745.582,62 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.729,72	0,00	16.747.312,34 D	1562 - ADICIONAL DE	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.435.195,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	
31/05/2019	10933	9215471	1.601,10	0,00	16.748.913,44 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.576,87	0,00	16.750.490,31 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.349,09	0,00	16.751.839,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	259.630,53	0,00	17.011.469,93 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	102.910,05	0,00	17.114.379,98 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	98.807,79	0,00	17.213.187,77 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	14.080,93	0,00	17.227.268,70 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	12.413,27	0,00	17.239.681,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	10.797,88	0,00	17.250.479,85 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	152,10	0,00	17.250.631,95 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2019	1
	10933	9215471	117,79	0,00	17.250.749,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	229,84	0,00	17.250.979,58 D	2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 05/2019	1
	10933	9215471	224,15	0,00	17.251.203,73 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	197,11	0,00	17.251.400,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	194,39	0,00	17.251.595,23 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1
	10933	9215471	191,06	0,00	17.251.786,29 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	190,08	0,00	17.251.976,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	185,11	0,00	17.252.161,48 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1
	10933	9215471	8.363,76	0,00	17.260.525,24 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	7.310,94	0,00	17.267.836,18 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	7.096,30	0,00	17.274.932,48 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	6.823,59	0,00	17.281.756,07 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	6.287,43	0,00	17.288.043,50 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	804,21	0,00	17.288.847,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	788,43	0,00	17.289.636,14 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	696,73	0,00	17.290.332,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	645,08	0,00	17.290.977,95 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	583,21	0,00	17.291.561,16 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1
	10933	9215471	402,78	0,00	17.291.963,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	10,80	0,00	17.291.974,74 D	3622 - REEMBOLSO DE DESCONTO INDEVIDO 05/2019	1
	10933	9215471	320,58	0,00	17.292.295,32 D	2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 05/2019	1
	10933	9215471	314,37	0,00	17.292.609,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.435.195,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10933	9215471	243,30	0,00	17.292.852,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	238,99	0,00	17.293.091,98 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1
	10933	9215471	226,32	0,00	17.293.318,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	222,62	0,00	17.293.540,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	191,44	0,00	17.293.732,36 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1
	10933	9215471	9.556,91	0,00	17.303.289,27 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	5.992,52	0,00	17.309.281,79 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	341,18	0,00	17.309.622,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	4.158,69	0,00	17.313.781,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	3.942,19	0,00	17.317.723,85 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	3.396,49	0,00	17.321.120,34 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	3.351,73	0,00	17.324.472,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	2.628,11	0,00	17.327.100,18 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	2.217,66	0,00	17.329.317,84 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.901,77	0,00	17.331.219,61 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.791,91	0,00	17.333.011,52 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	1.774,13	0,00	17.334.785,65 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.571,86	0,00	17.336.357,51 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	1.337,10	0,00	17.337.694,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	262.955,83	0,00	17.600.650,44 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	239.349,76	0,00	17.840.000,20 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	81.664,19	0,00	17.921.664,39 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	36.191,05	0,00	17.957.855,44 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	29.770,22	0,00	17.987.625,66 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	28.951,46	0,00	18.016.577,12 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	24.011,55	0,00	18.040.588,67 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	12.298,80	0,00	18.052.887,47 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	11.578,41	0,00	18.064.465,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	11.112,68	0,00	18.075.578,56 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	10.674,01	0,00	18.086.252,57 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	5.117,65	0,00	18.091.370,22 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	5.029,95	0,00	18.096.400,17 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	4.437,03	0,00	18.100.837,20 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.016,08	0,00	18.101.853,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	945,63	0,00	18.102.798,91 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.435.195,06 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	900,06	0,00	18.103.698,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	859,77	0,00	18.104.558,74 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	823,70	0,00	18.105.382,44 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	726,22	0,00	18.106.108,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	704,04	0,00	18.106.812,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	537,57	0,00	18.107.350,27 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	533,70	0,00	18.107.883,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	456,30	0,00	18.108.340,27 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1
	10933	9215471	453,65	0,00	18.108.793,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	341,18	0,00	18.109.135,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	4.386,54	0,00	18.113.521,64 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	4.208,70	0,00	18.117.730,34 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	3.275,31	0,00	18.121.005,65 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	2.739,74	0,00	18.123.745,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	2.436,97	0,00	18.126.182,36 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	2.355,84	0,00	18.128.538,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	2.193,29	0,00	18.130.731,49 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	2.193,29	0,00	18.132.924,78 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	129,77	0,00	18.133.054,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	96,07	0,00	18.133.150,62 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	94,31	0,00	18.133.244,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.910,60	0,00	18.135.155,53 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.644,96	0,00	18.136.800,49 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	1.454,06	0,00	18.138.254,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.447,56	0,00	18.139.702,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.353,58	0,00	18.141.055,69 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1
	10933	9215471	243.195,74	0,00	18.384.251,43 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	76.121,72	0,00	18.460.373,15 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	68.826,51	0,00	18.529.199,66 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	66.003,84	0,00	18.595.203,50 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	39.362,69	0,00	18.634.566,19 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.435.195,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	25.585,01	0,00	18.660.151,20 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	20.470,77	0,00	18.680.621,97 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	20.321,54	0,00	18.700.943,51 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	12.453,02	0,00	18.713.396,53 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	11.477,13	0,00	18.724.873,66 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	314,37	0,00	18.725.188,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	254,61	0,00	18.725.442,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	219,32	0,00	18.725.661,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	209,10	0,00	18.725.871,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	189,01	0,00	18.726.060,07 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1
	10933	9215471	6.842,06	0,00	18.732.902,13 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	5.117,68	0,00	18.738.019,81 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	1.164,74	0,00	18.739.184,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.065,90	0,00	18.740.250,45 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.042,68	0,00	18.741.293,13 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	987,72	0,00	18.742.280,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	128,68	0,00	18.742.409,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	115,07	0,00	18.742.524,60 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	109,66	0,00	18.742.634,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	89,60	0,00	18.742.723,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	72,46	0,00	18.742.796,32 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2019	1
	10933	9215471	63,36	0,00	18.742.859,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	57,40	0,00	18.742.917,08 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1
	10933	9215471	9,55	0,00	18.742.926,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	851,77	0,00	18.743.778,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	749,39	0,00	18.744.527,79 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1
	10933	9215471	715,19	0,00	18.745.242,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	709,51	0,00	18.745.952,49 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2019	1
	10933	9215471	706,93	0,00	18.746.659,42 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1
	10933	9215471	606,93	0,00	18.747.266,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.435.195,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10933	9215471	601,68	0,00	18.747.868,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	586,25	0,00	18.748.454,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	546,26	0,00	18.749.000,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	365,55	0,00	18.749.366,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	360,42	0,00	18.749.726,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	4.386,60	0,00	18.754.113,11 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	4.386,58	0,00	18.758.499,69 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	4.073,75	0,00	18.762.573,44 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	3.824,67	0,00	18.766.398,11 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	3.819,20	0,00	18.770.217,31 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	2.778,18	0,00	18.772.995,49 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	2.611,43	0,00	18.775.606,92 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	2.588,86	0,00	18.778.195,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.885,82	0,00	18.780.081,60 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.623,05	0,00	18.781.704,65 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.462,20	0,00	18.783.166,85 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	1.457,32	0,00	18.784.624,17 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.393,96	0,00	18.786.018,13 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	99.630,81	0,00	18.885.648,94 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	54.376,76	0,00	18.940.025,70 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	17.900,34	0,00	18.957.926,04 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	10.583,22	0,00	18.968.509,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	255,71	0,00	18.968.764,97 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1
	10933	9215471	232,86	0,00	18.968.997,83 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	8.717,11	0,00	18.977.714,94 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	7.293,07	0,00	18.985.008,01 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	6.642,78	0,00	18.991.650,79 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	6.287,43	0,00	18.997.938,22 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	4.975,52	0,00	19.002.913,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	4.526,38	0,00	19.007.440,12 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	1.013,79	0,00	19.008.453,91 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	991,91	0,00	19.009.445,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	950,43	0,00	19.010.396,25 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.435.195,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	902,33	0,00	19.011.298,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	689,94	0,00	19.011.988,52 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	557,22	0,00	19.012.545,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	526,40	0,00	19.013.072,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	489,83	0,00	19.013.561,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	4.083,21	0,00	19.017.645,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	169,82	0,00	19.017.815,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	3.923,55	0,00	19.021.738,55 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	3.446,88	0,00	19.025.185,43 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	3.411,79	0,00	19.028.597,22 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	3.411,78	0,00	19.032.009,00 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	3.343,44	0,00	19.035.352,44 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	3.216,83	0,00	19.038.569,27 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	3.115,44	0,00	19.041.684,71 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.961,84	0,00	19.043.646,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.855,16	0,00	19.045.501,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.488,49	0,00	19.046.990,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.462,20	0,00	19.048.452,40 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	1.359,16	0,00	19.049.811,56 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.315,48	0,00	19.051.127,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	206.471,50	0,00	19.257.598,54 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	74.589,76	0,00	19.332.188,30 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	47.116,87	0,00	19.379.305,17 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	39.917,91	0,00	19.419.223,08 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	37.713,49	0,00	19.456.936,57 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	30.135,74	0,00	19.487.072,31 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	25.359,40	0,00	19.512.431,71 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	19.954,14	0,00	19.532.385,85 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	19.754,24	0,00	19.552.140,09 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	18.405,02	0,00	19.570.545,11 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	17.680,36	0,00	19.588.225,47 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	13.508,88	0,00	19.601.734,35 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	12.138,52	0,00	19.613.872,87 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	12.130,25	0,00	19.626.003,12 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	10.527,80	0,00	19.636.530,92 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	10.235,36	0,00	19.646.766,28 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.435.195,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	9.796,69	0,00	19.656.562,97 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	78,59	0,00	19.656.641,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	72,38	0,00	19.656.713,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	303,76	0,00	19.657.017,70 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1
	10933	9215471	265,39	0,00	19.657.283,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	243,69	0,00	19.657.526,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	238,82	0,00	19.657.765,60 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1
	10933	9215471	190,96	0,00	19.657.956,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	8.188,28	0,00	19.666.144,84 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	7.208,61	0,00	19.673.353,45 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	5.307,75	0,00	19.678.661,20 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	5.254,16	0,00	19.683.915,36 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	5.169,15	0,00	19.689.084,51 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	5.092,19	0,00	19.694.176,70 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	4.865,98	0,00	19.699.042,68 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	1.245,58	0,00	19.700.288,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	995,97	0,00	19.701.284,23 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1
	10933	9215471	645,08	0,00	19.701.929,31 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	539,90	0,00	19.702.469,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	530,18	0,00	19.702.999,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	477,85	0,00	19.703.477,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	402,28	0,00	19.703.879,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	3.801,70	0,00	19.707.681,22 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	99,80	0,00	19.707.781,02 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	65,69	0,00	19.707.846,71 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2019	1
	10933	9215471	46,17	0,00	19.707.892,88 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	3.158,36	0,00	19.711.051,24 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.809,54	0,00	19.712.860,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.791,91	0,00	19.714.652,69 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	1.506,80	0,00	19.716.159,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	144.382,60	0,00	19.860.542,09 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	81.729,34	0,00	19.942.271,43 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.435.195,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	50.758,22	0,00	19.993.029,65 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	38.520,52	0,00	20.031.550,17 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	18.001,13	0,00	20.049.551,30 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	13.588,65	0,00	20.063.139,95 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	12.504,74	0,00	20.075.644,69 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	10.884,59	0,00	20.086.529,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	10.674,01	0,00	20.097.203,29 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	314,37	0,00	20.097.517,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	296,10	0,00	20.097.813,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	268,48	0,00	20.098.082,24 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	263,68	0,00	20.098.345,92 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2019	1
	10933	9215471	190,08	0,00	20.098.536,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	8.747,19	0,00	20.107.283,19 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	8.666,63	0,00	20.115.949,82 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	7.310,91	0,00	20.123.260,73 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	7.037,85	0,00	20.130.298,58 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	6.823,59	0,00	20.137.122,17 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	5.921,91	0,00	20.143.044,08 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	4.990,36	0,00	20.148.034,44 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.051,01	0,00	20.149.085,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.023,54	0,00	20.150.108,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	945,63	0,00	20.151.054,62 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	731,10	0,00	20.151.785,72 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	717,58	0,00	20.152.503,30 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1
	10933	9215471	667,13	0,00	20.153.170,43 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	622,64	0,00	20.153.793,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	606,51	0,00	20.154.399,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	533,70	0,00	20.154.933,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	170,58	0,00	20.155.103,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	160,84	0,00	20.155.264,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	60,81	0,00	20.155.325,51 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1
	10933	9215471	50,66	0,00	20.155.376,17 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.435.195,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10933	9215471	47,56	0,00	20.155.423,73 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1
	10933	9215471	4.086,43	0,00	20.159.510,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	3.567,22	0,00	20.163.077,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	2.458,90	0,00	20.165.536,28 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	2.368,59	0,00	20.167.904,87 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	2.277,33	0,00	20.170.182,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	2.193,29	0,00	20.172.375,49 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	1.900,85	0,00	20.174.276,34 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	1.885,68	0,00	20.176.162,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.608,41	0,00	20.177.770,43 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.605,73	0,00	20.179.376,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.603,05	0,00	20.180.979,21 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.537,62	0,00	20.182.516,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	95.692,57	0,00	20.278.209,40 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	43.329,69	0,00	20.321.539,09 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	24.911,61	0,00	20.346.450,70 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	18.501,61	0,00	20.364.952,31 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	16.988,00	0,00	20.381.940,31 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	14.304,05	0,00	20.396.244,36 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	13.934,68	0,00	20.410.179,04 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	12.143,13	0,00	20.422.322,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	11.069,75	0,00	20.433.391,92 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	169,16	0,00	20.433.561,08 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1
	10933	9215471	121,85	0,00	20.433.682,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	116,76	0,00	20.433.799,69 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1
	10933	9215471	111,02	0,00	20.433.910,71 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	89,60	0,00	20.434.000,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	80,16	0,00	20.434.080,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	73,11	0,00	20.434.153,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	66,52	0,00	20.434.220,10 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	314,37	0,00	20.434.534,47 D	1562 - ADICIONAL DE	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.435.195,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	
31/05/2019	10933	9215471	249,10	0,00	20.434.783,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	219,33	0,00	20.435.002,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	203,69	0,00	20.435.206,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	191,44	0,00	20.435.398,03 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1
	10933	9215471	8.724,44	0,00	20.444.122,47 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	8.378,37	0,00	20.452.500,84 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	7.338,72	0,00	20.459.839,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	6.984,35	0,00	20.466.823,91 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	6.109,38	0,00	20.472.933,29 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1
	10933	9215471	5.009,24	0,00	20.477.942,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	4.982,08	0,00	20.482.924,61 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019	1
	10933	9215471	4.773,34	0,00	20.487.697,95 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1
	10933	9215471	4.552,46	0,00	20.492.250,41 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	1
	10933	9215471	1.267,23	0,00	20.493.517,64 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.267,23	0,00	20.494.784,87 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.075,20	0,00	20.495.860,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	760,32	0,00	20.496.620,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1
	10892	200	49,12	0,00	20.496.669,51 D	REF. PROVISÃO DE EVENTOS NÃO CONTABILIZADOS NO MÊS CHAPA 009011	1
	10892	201	564,88	0,00	20.497.234,39 D	REF. PROVISÃO DE EVENTOS NÃO CONTABILIZADOS NO MÊS CHAPA 009011	1
	10933	9215471	0,00	220,65	20.497.013,74 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	220,65	20.496.793,09 D	1008 - FALTAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	162,83	20.496.630,26 D	1008 - FALTAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	13,92	20.496.616,34 D	1008 - FALTAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	10,56	20.496.605,78 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	8,36	20.496.597,42 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	8,08	20.496.589,34 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	5,40	20.496.583,94 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	5,40	20.496.578,54 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	3,33	20.496.575,21 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	2,87	20.496.572,34 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	130,17	20.496.442,17 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	38,28	20.496.403,89 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	30,68	20.496.373,21 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	26,79	20.496.346,42 D	1010 - ATRASO 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.435.195,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	0,00	1.966,08	20.494.380,34 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.198,41	20.493.181,93 D	1008 - FALTAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	864,57	20.492.317,36 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	678,72	20.491.638,64 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	194,85	20.491.443,79 D	1008 - FALTAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	147,46	20.491.296,33 D	1008 - FALTAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	12,80	20.491.283,53 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	10,80	20.491.272,73 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	10,64	20.491.262,09 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	5,40	20.491.256,69 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	3,02	20.491.253,67 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	118,80	20.491.134,87 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	48,48	20.491.086,39 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	19,17	20.491.067,22 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	368,65	20.490.698,57 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.170,05	20.489.528,52 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	589,84	20.488.938,68 D	1008 - FALTAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	260,08	20.488.678,60 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	200,86	20.488.477,74 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	173,74	20.488.304,00 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	170,94	20.488.133,06 D	1008 - FALTAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	144,93	20.487.988,13 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	13,00	20.487.975,13 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	5,40	20.487.969,73 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	3,79	20.487.965,94 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	98,18	20.487.867,76 D	1008 - FALTAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	79,17	20.487.788,59 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	72,46	20.487.716,13 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	50,32	20.487.665,81 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	296,29	20.487.369,52 D	1008 - FALTAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.519,69	20.485.849,83 D	1008 - FALTAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	183,06	20.485.666,77 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	10,71	20.485.656,06 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	6,21	20.485.649,85 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	2,36	20.485.647,49 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	115,39	20.485.532,10 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	86,46	20.485.445,64 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	73,73	20.485.371,91 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	69,50	20.485.302,41 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.392,37	20.483.910,04 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	23,87	20.483.886,17 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	21,72	20.483.864,45 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	331,14	20.483.533,31 D	1008 - FALTAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	967,63	20.482.565,68 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	607,91	20.481.957,77 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	160,09	20.481.797,68 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	144,93	20.481.652,75 D	1008 - FALTAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	8,07	20.481.644,68 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	8,07	20.481.636,61 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	5,47	20.481.631,14 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	130,17	20.481.500,97 D	1008 - FALTAS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.435.195,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	0,00	111,88	20.481.389,09 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	96,06	20.481.293,03 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	95,75	20.481.197,28 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	91,11	20.481.106,17 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	81,81	20.481.024,36 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	74,47	20.480.949,89 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	70,56	20.480.879,33 D	1008 - FALTAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	40,66	20.480.838,67 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	36,23	20.480.802,44 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	196,01	20.480.606,43 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	5,40	20.480.601,03 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	5,40	20.480.595,63 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	4,40	20.480.591,23 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	2,66	20.480.588,57 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	111,88	20.480.476,69 D	1008 - FALTAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	77,72	20.480.398,97 D	1008 - FALTAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	38,86	20.480.360,11 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	28,27	20.480.331,84 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	27,84	20.480.304,00 D	1008 - FALTAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	268,76	20.480.035,24 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.623,62	20.478.411,62 D	1008 - FALTAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.142,98	20.477.268,64 D	1008 - FALTAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	804,96	20.476.463,68 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	591,15	20.475.872,53 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	236,53	20.475.636,00 D	1008 - FALTAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	229,41	20.475.406,59 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	228,15	20.475.178,44 D	1008 - FALTAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	204,70	20.474.973,74 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	14,59	20.474.959,15 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	13,50	20.474.945,65 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	5,40	20.474.940,25 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	3,90	20.474.936,35 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	3,34	20.474.933,01 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	2,69	20.474.930,32 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	95,75	20.474.834,57 D	1008 - FALTAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	72,46	20.474.762,11 D	1008 - FALTAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	29,23	20.474.732,88 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	27,84	20.474.705,04 D	1008 - FALTAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	520,15	20.474.184,89 D	1008 - FALTAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.177,59	20.473.007,30 D	1008 - FALTAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.058,65	20.471.948,65 D	1008 - FALTAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	559,16	20.471.389,49 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	260,36	20.471.129,13 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	228,15	20.470.900,98 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	178,20	20.470.722,78 D	1008 - FALTAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	7,54	20.470.715,24 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	5,40	20.470.709,84 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	5,40	20.470.704,44 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	3,10	20.470.701,34 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	3,02	20.470.698,32 D	1010 - ATRASO 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.435.195,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	0,00	109,32	20.470.589,00 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	95,18	20.470.493,82 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	77,65	20.470.416,17 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	77,65	20.470.338,52 D	1008 - FALTAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	352,50	20.469.986,02 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	344,12	20.469.641,90 D	1008 - FALTAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	342,73	20.469.299,17 D	1010 - ATRASO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	3.256,32	20.466.042,85 D	1008 - FALTAS 05/2019	1
			4.062.039,33	31.191,54	20.466.042,85 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			4.062.039,33	31.191,54	20.466.042,85 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER	

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.859.701,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10936	9218345	1.446,10	0,00	1.861.147,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.354,76	0,00	1.862.501,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.309,10	0,00	1.863.810,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.126,13	0,00	1.864.937,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	984,37	0,00	1.865.921,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	929,22	0,00	1.866.850,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	889,59	0,00	1.867.740,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	736,22	0,00	1.868.476,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	496,18	0,00	1.868.972,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	446,42	0,00	1.869.419,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	434,45	0,00	1.869.853,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	429,92	0,00	1.870.283,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	388,26	0,00	1.870.671,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	174,21	0,00	1.870.845,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	28.459,35	0,00	1.899.305,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	9.140,09	0,00	1.908.445,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	5.555,43	0,00	1.914.000,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	3.061,83	0,00	1.917.062,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	2.753,59	0,00	1.919.816,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	2.186,56	0,00	1.922.002,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	2.131,58	0,00	1.924.134,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.568,29	0,00	1.925.702,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	844,35	0,00	1.926.547,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	653,51	0,00	1.927.200,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.859.701,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
AVOS 05/2019							
31/05/2019	10936	9218345	503,86	0,00	1.927.704,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	10936	9218345	497,81	0,00	1.928.202,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	10936	9218345	473,86	0,00	1.928.676,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	10936	9218345	394,24	0,00	1.929.070,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	10936	9218345	258,75	0,00	1.929.329,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	10936	9218345	219,05	0,00	1.929.548,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	10936	9218345	6.353,20	0,00	1.935.901,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	10936	9218345	2.832,91	0,00	1.938.734,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	10936	9218345	2.642,66	0,00	1.941.376,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	10936	9218345	1.955,33	0,00	1.943.332,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	10936	9218345	1.902,08	0,00	1.945.234,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	10936	9218345	1.631,46	0,00	1.946.865,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	10936	9218345	1.441,26	0,00	1.948.306,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	10936	9218345	958,87	0,00	1.949.265,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	10936	9218345	588,96	0,00	1.949.854,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	10936	9218345	583,16	0,00	1.950.437,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	10936	9218345	483,43	0,00	1.950.921,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	10936	9218345	276,46	0,00	1.951.197,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	10936	9218345	32.314,92	0,00	1.983.512,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	10936	9218345	11.068,83	0,00	1.994.581,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	10936	9218345	8.564,83	0,00	2.003.146,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	10936	9218345	8.548,87	0,00	2.011.695,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	10936	9218345	3.020,58	0,00	2.014.715,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	10936	9218345	2.487,53	0,00	2.017.203,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	10936	9218345	1.952,78	0,00	2.019.156,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	10936	9218345	1.861,68	0,00	2.021.017,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	10936	9218345	1.756,32	0,00	2.022.774,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	10936	9218345	1.136,11	0,00	2.023.910,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	10936	9218345	889,59	0,00	2.024.799,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	10936	9218345	834,00	0,00	2.025.633,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	10936	9218345	709,40	0,00	2.026.343,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	10936	9218345	404,85	0,00	2.026.748,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.859.701,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10936	9218345	305,53	0,00	2.027.053,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	5.906,05	0,00	2.032.959,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	3.760,28	0,00	2.036.720,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	2.895,84	0,00	2.039.615,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	2.533,95	0,00	2.042.149,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.348,28	0,00	2.043.498,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.296,98	0,00	2.044.795,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.166,47	0,00	2.045.961,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.116,40	0,00	2.047.077,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	931,09	0,00	2.048.009,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	886,63	0,00	2.048.895,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	874,76	0,00	2.049.770,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	181,40	0,00	2.049.951,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	132,00	0,00	2.050.083,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	27.104,98	0,00	2.077.188,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	18.979,78	0,00	2.096.168,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	18.215,62	0,00	2.114.384,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	7.349,56	0,00	2.121.733,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	7.259,94	0,00	2.128.993,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	217,88	0,00	2.129.211,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	2.326,75	0,00	2.131.538,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	2.154,89	0,00	2.133.693,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.850,03	0,00	2.135.543,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.782,11	0,00	2.137.325,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.602,62	0,00	2.138.927,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.473,16	0,00	2.140.401,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.268,50	0,00	2.141.669,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.154,65	0,00	2.142.824,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	858,91	0,00	2.143.683,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	12.146,22	0,00	2.155.829,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	8.666,63	0,00	2.164.496,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	6.167,56	0,00	2.170.663,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	3.853,71	0,00	2.174.517,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.859.701,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10936	9218345	3.514,40	0,00	2.178.031,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	3.467,94	0,00	2.181.499,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	2.683,19	0,00	2.184.182,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	2.607,41	0,00	2.186.790,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.352,98	0,00	2.188.143,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.334,48	0,00	2.189.477,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.308,28	0,00	2.190.785,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.008,28	0,00	2.191.794,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	668,15	0,00	2.192.462,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	360,72	0,00	2.192.823,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	143,99	0,00	2.192.967,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	9.929,59	0,00	2.202.896,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	4.862,88	0,00	2.207.759,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	8.051,52	0,00	2.215.811,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	6.908,26	0,00	2.222.719,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	6.801,01	0,00	2.229.520,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	5.195,02	0,00	2.234.715,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	3.290,74	0,00	2.238.006,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	2.834,34	0,00	2.240.840,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.844,35	0,00	2.242.684,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.439,72	0,00	2.244.124,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.181,33	0,00	2.245.305,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.018,50	0,00	2.246.324,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	925,36	0,00	2.247.249,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	832,54	0,00	2.248.082,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	806,59	0,00	2.248.888,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	505,74	0,00	2.249.394,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	251,74	0,00	2.249.646,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	209,91	0,00	2.249.856,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	149,53	0,00	2.250.005,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	30.928,34	0,00	2.280.934,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	28.021,69	0,00	2.308.955,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	7.695,92	0,00	2.316.651,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 1.859.701,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10936	9218345	5.193,01	0,00	2.321.844,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	3.022,90	0,00	2.324.867,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	2.594,95	0,00	2.327.462,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.921,95	0,00	2.329.384,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.792,57	0,00	2.331.177,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.790,99	0,00	2.332.968,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10933	9215471	2.105,68	0,00	2.335.073,80 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	780,44	0,00	2.335.854,24 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.914,37	0,00	2.337.768,61 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	973,40	2.336.795,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	127,35	2.336.667,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	26,76	2.336.641,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	127,35	2.336.513,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1
	10892	204	0,00	4.800,54	2.331.713,21 D	REF. VALORES NÃO CONTABILIZADOS DAS CHAPAS: 003352/ 006462/ 007573/ 007578	1
	10892	199	0,00	4.800,49	2.326.912,72 D	REF. 13º LICENÇA MATERNIDADE CHAPAS 003352/006462/007573/007578	1
			478.067,61	10.855,89	2.326.912,72 D	<=== Saldo da Conta em 05/2019	
			478.067,61	10.855,89	2.326.912,72 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 2.478.743,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10936	9218345	1.358,00	0,00	2.480.101,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.271,50	0,00	2.481.373,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.186,13	0,00	2.482.559,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	942,42	0,00	2.483.501,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	792,60	0,00	2.484.294,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	580,09	0,00	2.484.874,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	467,21	0,00	2.485.341,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	265,20	0,00	2.485.606,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	200,31	0,00	2.485.806,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	194,44	0,00	2.486.001,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	48.329,38	0,00	2.534.330,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	12.145,45	0,00	2.546.476,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	4.108,40	0,00	2.550.584,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 2.478.743,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10936	9218345	7.965,25	0,00	2.558.549,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	7.335,09	0,00	2.565.884,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	5.032,38	0,00	2.570.917,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	2.654,06	0,00	2.573.571,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	2.562,60	0,00	2.576.134,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	2.381,43	0,00	2.578.515,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	2.351,21	0,00	2.580.866,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.511,69	0,00	2.582.378,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.170,11	0,00	2.583.548,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.166,35	0,00	2.584.714,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	891,16	0,00	2.585.605,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	674,32	0,00	2.586.280,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	600,02	0,00	2.586.880,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	541,73	0,00	2.587.422,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	481,04	0,00	2.587.903,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	237,18	0,00	2.588.140,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	39.885,56	0,00	2.628.025,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	25.347,98	0,00	2.653.373,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	23.377,41	0,00	2.676.751,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	12.501,37	0,00	2.689.252,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	11.463,90	0,00	2.700.716,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	10.657,68	0,00	2.711.374,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	4.630,99	0,00	2.716.005,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	4.116,52	0,00	2.720.121,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	3.799,13	0,00	2.723.920,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	2.842,12	0,00	2.726.762,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	2.534,62	0,00	2.729.297,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	2.306,06	0,00	2.731.603,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	2.294,09	0,00	2.733.897,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.914,33	0,00	2.735.812,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.806,22	0,00	2.737.618,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.338,33	0,00	2.738.956,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.186,14	0,00	2.740.142,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 2.478.743,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10936	9218345	2.529,20	0,00	2.742.671,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	9.793,18	0,00	2.752.465,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	4.172,49	0,00	2.756.637,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	8.505,22	0,00	2.765.142,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	7.228,87	0,00	2.772.371,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	6.467,02	0,00	2.778.838,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	5.058,84	0,00	2.783.897,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	2.608,44	0,00	2.786.505,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.795,29	0,00	2.788.301,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.125,80	0,00	2.789.427,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.109,89	0,00	2.790.536,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	785,67	0,00	2.791.322,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	689,27	0,00	2.792.011,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	632,61	0,00	2.792.644,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	279,88	0,00	2.792.924,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	136,78	0,00	2.793.061,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	36.694,59	0,00	2.829.755,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	15.941,60	0,00	2.845.697,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	8.619,83	0,00	2.854.317,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	4.047,54	0,00	2.858.364,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	3.489,66	0,00	2.861.854,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	2.851,68	0,00	2.864.706,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	2.743,77	0,00	2.867.449,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	2.690,75	0,00	2.870.140,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	2.587,43	0,00	2.872.728,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	2.482,24	0,00	2.875.210,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	2.014,95	0,00	2.877.225,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.278,49	0,00	2.878.503,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.239,01	0,00	2.879.742,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	949,73	0,00	2.880.692,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	412,14	0,00	2.881.104,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	176,25	0,00	2.881.280,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	11.436,42	0,00	2.892.717,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 2.478.743,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10936	9218345	4.834,96	0,00	2.897.552,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	8.451,12	0,00	2.906.003,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	6.485,89	0,00	2.912.489,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	3.678,12	0,00	2.916.167,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	2.908,73	0,00	2.919.076,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	2.459,12	0,00	2.921.535,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.747,96	0,00	2.923.283,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.747,48	0,00	2.925.030,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.573,43	0,00	2.926.604,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.554,03	0,00	2.928.158,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.163,38	0,00	2.929.321,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	676,26	0,00	2.929.997,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	649,28	0,00	2.930.646,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	643,53	0,00	2.931.290,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	392,27	0,00	2.931.682,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	308,13	0,00	2.931.990,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	47.486,14	0,00	2.979.477,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	14.611,88	0,00	2.994.088,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.927,56	0,00	2.996.016,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.903,18	0,00	2.997.919,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.691,34	0,00	2.999.611,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.539,77	0,00	3.001.150,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.276,09	0,00	3.002.426,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.266,00	0,00	3.003.692,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.182,15	0,00	3.004.875,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	658,14	0,00	3.005.533,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	351,00	0,00	3.005.884,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	289,68	0,00	3.006.173,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	35.154,19	0,00	3.041.328,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	10.282,96	0,00	3.051.611,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	9.221,33	0,00	3.060.832,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	4.001,52	0,00	3.064.833,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	3.938,94	0,00	3.068.772,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 2.478.743,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10936	9218345	3.901,49	0,00	3.072.674,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	3.293,75	0,00	3.075.968,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.923,77	0,00	3.077.891,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.812,92	0,00	3.079.704,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.766,45	0,00	3.081.471,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.761,38	0,00	3.083.232,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.697,04	0,00	3.084.929,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.068,96	0,00	3.085.998,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	813,57	0,00	3.086.812,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	525,66	0,00	3.087.337,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	360,93	0,00	3.087.698,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	14.858,15	0,00	3.102.556,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	12.871,64	0,00	3.115.428,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	9.049,49	0,00	3.124.477,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	3.751,68	0,00	3.128.229,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	2.466,97	0,00	3.130.696,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	1.893,65	0,00	3.132.590,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	239,17	3.132.351,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	213,75	3.132.137,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	82,50	3.132.054,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	7.143,03	3.124.911,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	237,65	3.124.674,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	1.629,46	3.123.044,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	35,61	3.123.009,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	1.055,03	3.121.954,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	966,86	3.120.987,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	2.419,80	3.118.567,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	134,96	3.118.432,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	114,73	3.118.317,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	2.508,25	3.115.809,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	2,66	3.115.806,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	403,87	3.115.402,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	47,57	3.115.355,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 2.478.743,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10936	9218345	0,00	2.419,80	3.112.935,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1
			653.846,79	19.654,70	3.112.935,59 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			653.846,79	19.654,70	3.112.935,59 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 5.279,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/05/2019	10953	9232883	43.700,91	0,00	48.980,49 D	PROVISÃO NFS Nº 454661 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232932	26.530,93	0,00	75.511,42 D	PROVISÃO NFS Nº 454664 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/05/2019	10953	9232943	48.909,41	0,00	124.420,83 D	PROVISÃO NFS Nº 454657 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/05/2019	10953	9232882	185.398,30	0,00	309.819,13 D	PROVISÃO NFS Nº 454650 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/05/2019	10933	9215471	0,00	6,88	309.812,25 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	100,00	309.712,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	81,00	309.631,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	51,00	309.580,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	50,00	309.530,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	50,00	309.480,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	50,00	309.430,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	47,46	309.382,79 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	47,15	309.335,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	37,72	309.297,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	30,00	309.267,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	28,29	309.239,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	26,98	309.212,65 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	21,00	309.191,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	525,47	308.666,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	518,72	308.147,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	430,00	307.717,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	401,26	307.316,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	332,08	306.984,12 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 5.279,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	0,00	308,95	306.675,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	6.203,86	300.471,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	4.236,89	296.234,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	3.349,87	292.884,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	2.980,72	289.903,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	2.907,17	286.996,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	2.061,48	284.935,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.071,99	283.863,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.023,15	282.840,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	912,04	281.928,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	8.868,39	273.059,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	253,61	272.806,00 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	240,00	272.566,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	175,65	272.390,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	175,65	272.214,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	170,88	272.043,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	150,00	271.893,82 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	7,04	271.886,78 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	100,73	271.786,05 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	100,50	271.685,55 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	94,30	271.591,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	75,44	271.515,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	67,55	271.448,26 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	66,01	271.382,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	60,00	271.322,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	56,58	271.265,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	55,33	271.210,34 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	44,08	271.166,26 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	25,53	271.140,73 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	18,86	271.121,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	16,88	271.104,99 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	15,00	271.089,99 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	15,00	271.074,99 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 5.279,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	0,00	468,14	270.606,85 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	453,87	270.152,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	401,26	269.751,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	341,98	269.409,74 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	300,05	269.109,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	298,32	268.811,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	7.677,82	261.133,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	7.103,52	254.030,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	2.342,40	251.687,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.998,00	249.689,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.922,00	247.767,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.262,75	246.504,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.224,49	245.280,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	948,31	244.332,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	941,00	243.391,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	930,13	242.460,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	792,88	241.668,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	656,59	241.011,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	587,59	240.423,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	16.982,26	223.441,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	236,19	223.205,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	236,19	222.969,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	220,00	222.749,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	210,32	222.538,93 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	198,03	222.340,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	174,00	222.166,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	170,88	221.996,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	15,00	221.981,02 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	15,00	221.966,02 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	9,90	221.956,12 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	9,43	221.946,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	9,43	221.937,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	110,41	221.826,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 5.279,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	0,00	100,00	221.726,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	87,97	221.638,88 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	60,00	221.578,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	52,88	221.526,00 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	50,00	221.476,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	50,00	221.426,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	35,55	221.390,45 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	31,52	221.358,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	30,00	221.328,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	30,00	221.298,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	28,29	221.270,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	23,19	221.247,45 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	18,86	221.228,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	18,86	221.209,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	18,86	221.190,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	18,86	221.172,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	18,86	221.153,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	16,91	221.136,24 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	492,04	220.644,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	343,00	220.301,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	303,93	219.997,27 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	4.087,56	215.909,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	2.912,02	212.997,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	2.050,24	210.947,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	231,39	210.716,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	231,39	210.484,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	207,24	210.277,43 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	170,88	210.106,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	150,00	209.956,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	12,84	209.943,71 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	9,43	209.934,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	9,43	209.924,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	9,43	209.915,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 5.279,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	0,00	9,43	209.905,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	6,59	209.899,40 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	123,18	209.776,22 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	86,04	209.690,18 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	71,50	209.618,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	60,00	209.558,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	50,00	209.508,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	50,00	209.458,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	37,72	209.420,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	30,00	209.390,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.509,00	207.881,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.035,14	206.846,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	847,50	205.999,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	819,16	205.180,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	782,46	204.397,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	660,00	203.737,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	606,67	203.131,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	574,69	202.556,34 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	14.275,22	188.281,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	18,86	188.262,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	16,62	188.245,64 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	3.718,55	184.527,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	3.521,65	181.005,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	3.233,00	177.772,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	2.484,43	175.288,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.675,13	173.612,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.626,14	171.986,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.469,87	170.516,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.279,68	169.237,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	725,30	168.511,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	250,00	168.261,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	220,45	168.041,44 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	200,00	167.841,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 5.279,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	0,00	15,00	167.826,44 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	11,38	167.815,06 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	9,43	167.805,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	132,02	167.673,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	110,90	167.562,71 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	105,00	167.457,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	100,00	167.357,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	100,00	167.257,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	75,44	167.182,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	68,84	167.113,43 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	63,00	167.050,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	60,00	166.990,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	54,22	166.936,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	51,75	166.884,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	51,57	166.832,89 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	48,39	166.784,50 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	47,15	166.737,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	30,00	166.707,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	30,00	166.677,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	26,10	166.651,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	25,45	166.625,80 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	15,00	166.610,80 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	529,68	166.081,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	472,34	165.608,78 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	378,46	165.230,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	344,08	164.886,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	336,08	164.550,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	306,06	164.244,10 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	300,00	163.944,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	243,50	163.700,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	236,19	163.464,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	225,49	163.238,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	207,50	163.031,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 5.279,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	0,00	143,96	162.887,46 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	9,43	162.878,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	9,43	162.868,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	8,31	162.860,29 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	137,00	162.723,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	73,59	162.649,70 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	70,17	162.579,53 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	67,30	162.512,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	50,00	162.462,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	47,15	162.415,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	28,29	162.386,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	25,88	162.360,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	23,09	162.337,82 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	18,86	162.318,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	450,00	161.868,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	400,00	161.468,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	304,40	161.164,56 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	300,44	160.864,12 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	291,10	160.573,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	6.810,61	153.762,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	2.962,86	150.799,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	2.090,21	148.709,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.844,34	146.865,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.337,69	145.527,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.248,09	144.279,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	664,00	143.615,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	582,44	143.032,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	20.390,78	122.642,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	6.697,46	115.944,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	4.790,68	111.153,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	3.417,69	107.736,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	3.191,10	104.545,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	2.119,41	102.425,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 5.279,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	0,00	2.033,49	100.392,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.533,50	98.858,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.413,71	97.444,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	978,80	96.466,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	730,00	95.736,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	553,50	95.182,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	239,05	94.943,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	215,18	94.728,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	191,00	94.537,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	183,70	94.353,73 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	160,00	94.193,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	9,43	94.184,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	9,43	94.174,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	23.042,03	71.132,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	90,00	71.042,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	75,44	70.967,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	66,01	70.901,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	50,00	70.851,39 D	2581 - DIF. DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	38,51	70.812,88 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	30,00	70.782,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	25,87	70.757,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	18,86	70.738,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	18,86	70.719,29 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	18,86	70.700,43 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	17,92	70.682,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	16,56	70.665,95 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	16,41	70.649,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	510,00	70.139,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	510,00	69.629,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	456,02	69.173,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	404,96	68.768,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	300,00	68.468,56 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	296,41	68.172,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 5.279,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	0,00	290,27	67.881,88 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	5.077,72	62.804,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	2.730,13	60.074,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.806,63	58.267,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.224,80	57.042,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	792,15	56.250,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	636,83	55.613,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	610,00	55.003,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	560,00	54.443,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	233,57	54.210,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	215,00	53.995,05 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	210,00	53.785,05 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	197,50	53.587,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	188,60	53.398,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	186,46	53.212,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	161,44	53.051,05 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	152,10	52.898,95 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	149,95	52.749,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	9,43	52.739,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	8,20	52.731,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	100,00	52.631,37 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	80,00	52.551,37 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	80,00	52.471,37 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	67,00	52.404,37 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	66,22	52.338,15 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	47,50	52.290,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	30,00	52.260,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	28,29	52.232,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	28,29	52.204,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	18,86	52.185,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	17,92	52.167,29 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	497,50	51.669,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	460,00	51.209,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 5.279,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	0,00	400,00	50.809,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	277,00	50.532,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	2.799,50	47.733,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	2.163,37	45.569,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.922,34	43.647,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.069,00	42.578,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.047,19	41.531,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	903,68	40.627,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	875,13	39.752,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	782,35	38.970,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	733,02	38.237,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	20.771,16	17.466,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	16.851,82	614,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019	1
			304.539,55	309.204,90	614,23 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			304.539,55	309.204,90	614,23 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 33.667,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2019	10953	9232877	58.457,30	0,00	92.124,61 D	PROVISÃO NFS Nº 1920454 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 29/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/05/2019	10953	9232916	1.128,90	0,00	93.253,51 D	PROVISÃO NFS Nº 1928169 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 06/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/05/2019	10953	9232917	578,50	0,00	93.832,01 D	PROVISÃO NFS Nº 1932577 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 13/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/05/2019	10953	9232923	61,27	0,00	93.893,28 D	PROVISÃO NFS Nº 57536 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 31/05/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10953	9232880	144,00	0,00	94.037,28 D	PROVISÃO NFS Nº 43603 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 30/05/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
30/05/2019	10953	9232952	46.842,20	0,00	140.879,48 D	PROVISÃO NFS Nº 1938245 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 31/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/05/2019	10933	9215471	0,00	232,20	140.647,28 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	157,69	140.489,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 33.667,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10933	9215471	0,00	146,22	140.343,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10933	9215471	0,00	143,35	140.200,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10933	9215471	0,00	114,05	140.085,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10933	9215471	0,00	111,45	139.974,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10933	9215471	0,00	107,51	139.867,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10933	9215471	0,00	292,44	139.574,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10933	9215471	0,00	4.503,27	135.071,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10933	9215471	0,00	2.402,87	132.668,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10933	9215471	0,00	1.303,42	131.365,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10933	9215471	0,00	240,80	131.124,21 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO	1
	10933	9215471	0,00	115,96	131.008,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10933	9215471	0,00	114,05	130.894,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10933	9215471	0,00	107,51	130.786,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10933	9215471	0,00	49,42	130.737,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10933	9215471	0,00	326,94	130.410,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10933	9215471	0,00	275,20	130.135,13 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO	1
	10933	9215471	0,00	980,28	129.154,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10933	9215471	0,00	883,11	128.271,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10933	9215471	0,00	147,59	128.124,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10933	9215471	0,00	125,75	127.998,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10933	9215471	0,00	100,40	127.898,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10933	9215471	0,00	87,73	127.810,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10933	9215471	0,00	83,64	127.726,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10933	9215471	0,00	550,63	127.176,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10933	9215471	0,00	394,46	126.781,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10933	9215471	0,00	214,95	126.566,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10933	9215471	0,00	172,00	126.394,59 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO	1
	10933	9215471	0,00	147,59	126.247,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10933	9215471	0,00	129,02	126.117,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1
	10933	9215471	0,00	103,20	126.014,78 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO	1
	10933	9215471	0,00	68,80	125.945,98 D	1582 - DESC. VALE	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 33.667,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019	
31/05/2019	10933	9215471	0,00	60,83	125.885,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	42,24	125.842,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.464,99	124.377,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.049,87	123.328,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	552,71	122.775,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	344,00	122.431,34 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	309,60	122.121,74 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.744,45	120.377,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	228,10	120.149,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	180,60	119.968,59 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	120,40	119.848,19 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	114,05	119.734,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	106,45	119.627,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	87,73	119.539,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	63,95	119.476,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	429,88	119.046,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	258,00	118.788,13 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	166,23	118.621,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	90,30	118.531,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	87,73	118.443,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.289,48	117.154,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	969,15	116.185,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	853,89	115.331,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	741,69	114.589,66 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	244,47	114.345,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	234,00	114.111,19 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	228,10	113.883,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	223,60	113.659,49 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	223,60	113.435,89 D	1582 - DESC. VALE	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 33.667,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019	
31/05/2019	10933	9215471	0,00	176,25	113.259,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	146,22	113.113,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	114,05	112.999,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	111,80	112.887,57 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	111,80	112.775,77 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	111,80	112.663,97 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	107,51	112.556,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	76,03	112.480,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	470,64	112.009,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	456,20	111.553,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.844,27	109.709,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	215,00	109.494,32 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	205,30	109.289,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	172,00	109.117,02 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	166,69	108.950,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	125,46	108.824,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	125,46	108.699,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	87,73	108.611,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	57,03	108.554,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	49,42	108.505,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	1.762,71	106.742,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019	1
			107.212,17	34.136,96	106.742,52 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			107.212,17	34.136,96	106.742,52 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE- CRER	

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 60.878,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	598,80	0,00	61.476,80 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	1
	10933	9215471	499,00	0,00	61.975,80 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	1
	10933	9215471	232,87	0,00	62.208,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	1
	10933	9215471	499,00	0,00	62.707,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	1
	10933	9215471	499,00	0,00	63.206,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	1
	10933	9215471	459,08	0,00	63.665,75 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	1
	10933	9215471	1.497,00	0,00	65.162,75 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 60.878,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	499,00	0,00	65.661,75 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	1
	10933	9215471	998,00	0,00	66.659,75 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	1
	10933	9215471	149,70	0,00	66.809,45 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	1
	10933	9215471	499,00	0,00	67.308,45 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	1
	10933	9215471	1.788,08	0,00	69.096,53 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	1
	10933	9215471	499,00	0,00	69.595,53 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	1
	10933	9215471	499,00	0,00	70.094,53 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	1
	10933	9215471	499,00	0,00	70.593,53 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	1
	10933	9215471	499,00	0,00	71.092,53 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	1
	10933	9215471	74,85	0,00	71.167,38 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	1
	10933	9215471	2.884,22	0,00	74.051,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	1
	10933	9215471	499,00	0,00	74.550,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	1
	10933	9215471	499,00	0,00	75.049,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	1
			14.171,60	0,00	75.049,60 D	<=== Saldo da Conta em 05/2019	
			14.171,60	0,00	75.049,60 D	<=== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE-CRER	

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 220.359,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	161,93	0,00	220.521,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	93,55	0,00	220.615,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	640,27	0,00	221.255,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	360,96	0,00	221.616,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	61,57	0,00	221.677,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	46,76	0,00	221.724,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	33,22	0,00	221.757,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	30,51	0,00	221.788,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	30,15	0,00	221.818,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	19,90	0,00	221.838,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	19,28	0,00	221.857,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	6,90	0,00	221.864,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	5,78	0,00	221.870,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	2,61	0,00	221.872,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	2,57	0,00	221.875,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	1,66	0,00	221.877,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	1,10	0,00	221.878,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	0,96	0,00	221.879,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	0,78	0,00	221.880,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	0,24	0,00	221.880,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	903,80	0,00	222.784,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	665,12	0,00	223.449,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	3.765,73	0,00	227.214,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	2.667,99	0,00	229.882,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	1.504,00	0,00	231.386,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	1.327,50	0,00	232.714,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	153,50	0,00	232.867,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	128,36	0,00	232.996,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	92,17	0,00	233.088,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	21,01	0,00	233.109,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	15,83	0,00	233.125,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	11,00	0,00	233.136,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	9,40	0,00	233.145,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 220.359,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	5,98	0,00	233.151,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	4,02	0,00	233.155,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	2,57	0,00	233.158,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	317,98	0,00	233.476,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	455,84	0,00	233.932,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	389,80	0,00	234.321,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	42,23	0,00	234.364,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	41,80	0,00	234.405,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	39,40	0,00	234.445,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	36,84	0,00	234.482,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	30,34	0,00	234.512,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	15,43	0,00	234.527,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	3,40	0,00	234.531,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	3,27	0,00	234.534,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	1,39	0,00	234.535,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	1,32	0,00	234.537,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	318,60	0,00	234.855,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	1.344,93	0,00	236.200,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	349,62	0,00	236.550,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	2.995,37	0,00	239.545,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	2.582,39	0,00	242.128,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	163,94	0,00	242.292,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	125,64	0,00	242.417,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	83,92	0,00	242.501,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	80,33	0,00	242.582,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	47,17	0,00	242.629,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	39,15	0,00	242.668,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	24,93	0,00	242.693,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	12,53	0,00	242.705,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	10,72	0,00	242.716,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	9,78	0,00	242.726,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	5,32	0,00	242.731,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	3,58	0,00	242.735,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	2,76	0,00	242.737,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	2,36	0,00	242.740,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	0,18	0,00	242.740,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	182,40	0,00	242.922,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	164,18	0,00	243.087,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	126,43	0,00	243.213,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	73,17	0,00	243.286,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	49,00	0,00	243.335,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	48,02	0,00	243.383,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	45,82	0,00	243.429,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	39,33	0,00	243.468,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	30,52	0,00	243.499,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	28,15	0,00	243.527,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	10,14	0,00	243.537,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	9,83	0,00	243.547,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	9,44	0,00	243.556,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	7,49	0,00	243.564,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	5,52	0,00	243.569,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	682,97	0,00	244.252,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	374,13	0,00	244.627,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 220.359,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	1.339,29	0,00	245.966,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	5,16	0,00	245.971,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	3,80	0,00	245.975,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	1,05	0,00	245.976,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	1,00	0,00	245.977,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	0,24	0,00	245.977,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	322,78	0,00	246.300,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	256,58	0,00	246.556,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	194,81	0,00	246.751,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	985,88	0,00	247.737,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	179,77	0,00	247.917,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	2.825,61	0,00	250.742,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	174,10	0,00	250.917,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	159,63	0,00	251.076,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	111,85	0,00	251.188,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	80,52	0,00	251.269,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	64,30	0,00	251.333,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	31,19	0,00	251.364,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	11,76	0,00	251.376,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	11,52	0,00	251.387,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	11,47	0,00	251.399,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	4,36	0,00	251.403,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	3,38	0,00	251.407,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	0,99	0,00	251.408,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	0,99	0,00	251.409,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	0,24	0,00	251.409,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	263,62	0,00	251.672,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	773,24	0,00	252.446,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	678,14	0,00	253.124,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	384,05	0,00	253.508,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	132,72	0,00	253.641,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	117,29	0,00	253.758,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	117,29	0,00	253.875,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	113,28	0,00	253.988,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	43,15	0,00	254.032,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	38,86	0,00	254.070,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	31,85	0,00	254.102,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	30,81	0,00	254.133,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	26,84	0,00	254.160,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	22,17	0,00	254.182,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	17,56	0,00	254.200,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	15,93	0,00	254.216,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	14,90	0,00	254.230,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	14,16	0,00	254.245,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	14,04	0,00	254.259,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	12,58	0,00	254.271,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	10,89	0,00	254.282,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	10,72	0,00	254.293,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	3,02	0,00	254.296,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	0,77	0,00	254.297,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	321,43	0,00	254.618,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	718,91	0,00	255.337,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	407,42	0,00	255.744,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 220.359,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	138,42	0,00	255.883,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	97,78	0,00	255.981,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	89,78	0,00	256.070,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	82,90	0,00	256.153,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	63,28	0,00	256.217,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	1.899,31	0,00	258.116,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	1.324,94	0,00	259.441,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	10.760,04	0,00	270.201,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	177,95	0,00	270.379,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	127,15	0,00	270.506,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	127,13	0,00	270.633,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	52,26	0,00	270.685,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	52,01	0,00	270.737,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	43,78	0,00	270.781,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	42,71	0,00	270.824,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	28,15	0,00	270.852,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	21,50	0,00	270.874,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	19,32	0,00	270.893,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	12,47	0,00	270.905,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	5,04	0,00	270.910,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	4,59	0,00	270.915,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	3,82	0,00	270.919,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	2,35	0,00	270.921,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	27,21	0,00	270.948,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	236,61	0,00	271.185,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
	10933	9215471	196,54	0,00	271.381,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	1
	10933	9215471	185,58	0,00	271.567,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1
			51.208,01	0,00	271.567,55 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			51.208,01	0,00	271.567,55 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS-CRER	

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 845.037,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	120,00	0,00	845.157,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	990,00	0,00	846.147,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	600,00	0,00	846.747,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	3.000,00	0,00	849.747,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	2.000,00	0,00	851.747,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	219,21	0,00	851.967,09 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019	1
	10933	9215471	1.200,00	0,00	853.167,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	1.162,49	0,00	854.329,58 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019	1
	10933	9215471	1.000,00	0,00	855.329,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	4.280,00	0,00	859.609,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	2.331,62	0,00	861.941,20 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019	1
	10933	9215471	120,00	0,00	862.061,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 845.037,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	7.500,00	0,00	869.561,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	1.200,00	0,00	870.761,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	1.200,00	0,00	871.961,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	2.700,00	0,00	874.661,20 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2019	1
	10933	9215471	1.200,00	0,00	875.861,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	3.377,67	0,00	879.238,87 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2019	1
	10933	9215471	2.010,00	0,00	881.248,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	8.700,00	0,00	889.948,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	7.500,00	0,00	897.448,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	1.200,00	0,00	898.648,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	1.200,00	0,00	899.848,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	120,00	0,00	899.968,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	920,00	0,00	900.888,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	400,00	0,00	901.288,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	4.000,00	0,00	905.288,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	3.600,00	0,00	908.888,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	3.000,00	0,00	911.888,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	3.000,00	0,00	914.888,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	10.000,00	0,00	924.888,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	5.263,90	0,00	930.152,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	4.500,00	0,00	934.652,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	4.500,00	0,00	939.152,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	1.200,00	0,00	940.352,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	1.200,00	0,00	941.552,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	600,00	0,00	942.152,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	3.000,00	0,00	945.152,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	3.000,00	0,00	948.152,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	3.000,00	0,00	951.152,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	15.000,00	0,00	966.152,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	120,00	0,00	966.272,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	26,57	0,00	966.299,34 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019	1
	10933	9215471	7.500,00	0,00	973.799,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	1.200,00	0,00	974.999,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 845.037,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	498,21	0,00	975.497,55 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019	1
	10933	9215471	3.000,00	0,00	978.497,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	3.000,00	0,00	981.497,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	300,00	0,00	981.797,55 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2019	1
	10933	9215471	300,00	0,00	982.097,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	7.500,00	0,00	989.597,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	7.500,00	0,00	997.097,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	6.127,99	0,00	1.003.225,54 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019	1
	10933	9215471	1.200,00	0,00	1.004.425,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	445,07	0,00	1.004.870,61 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019	1
	10933	9215471	3.160,00	0,00	1.008.030,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	3.000,00	0,00	1.011.030,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	3.000,00	0,00	1.014.030,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	3.000,00	0,00	1.017.030,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	3.000,00	0,00	1.020.030,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	15.000,00	0,00	1.035.030,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	4.500,00	0,00	1.039.530,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
	10933	9215471	120,00	0,00	1.039.650,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1
			194.612,73	0,00	1.039.650,61 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			194.612,73	0,00	1.039.650,61 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES-CRER	

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.080.430,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	137,80	0,00	1.080.568,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	709,59	0,00	1.081.278,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	648,00	0,00	1.081.926,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	648,00	0,00	1.082.574,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	453,60	0,00	1.083.027,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	388,08	0,00	1.083.416,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	381,60	0,00	1.083.797,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	15.407,15	0,00	1.099.204,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	216,00	0,00	1.099.420,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	206,60	0,00	1.099.627,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	885,60	0,00	1.100.512,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.080.430,93 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10933	9215471	804,22	0,00	1.101.317,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	648,00	0,00	1.101.965,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	348,40	0,00	1.102.313,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	2.498,00	0,00	1.104.811,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	2.102,40	0,00	1.106.913,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.987,20	0,00	1.108.901,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.404,00	0,00	1.110.305,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	15.978,66	0,00	1.126.283,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	216,00	0,00	1.126.499,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	6.086,40	0,00	1.132.586,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.245,60	0,00	1.133.831,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	969,80	0,00	1.134.801,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	864,00	0,00	1.135.665,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	743,60	0,00	1.136.409,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	648,00	0,00	1.137.057,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	598,80	0,00	1.137.656,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	525,60	0,00	1.138.181,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	360,00	0,00	1.138.541,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	54,00	0,00	1.138.595,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	270,56	0,00	1.138.866,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	241,30	0,00	1.139.107,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	216,00	0,00	1.139.323,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	206,60	0,00	1.139.530,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	190,00	0,00	1.139.720,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	7.394,40	0,00	1.147.114,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	5.812,03	0,00	1.152.926,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	360,00	0,00	1.153.286,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	326,43	0,00	1.153.612,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	2.808,00	0,00	1.156.420,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.699,80	0,00	1.158.120,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.307,52	0,00	1.159.428,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	18.997,44	0,00	1.178.425,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.080.430,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	1.025,20	0,00	1.179.450,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	784,80	0,00	1.180.235,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	648,00	0,00	1.180.883,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	561,60	0,00	1.181.445,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	432,00	0,00	1.181.877,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	413,20	0,00	1.182.290,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	3.528,15	0,00	1.185.818,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	3.002,40	0,00	1.188.821,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.722,16	0,00	1.190.543,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.559,29	0,00	1.192.102,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.296,00	0,00	1.193.398,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	309,60	0,00	1.193.708,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	216,00	0,00	1.193.924,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	216,00	0,00	1.194.140,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	216,00	0,00	1.194.356,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	216,00	0,00	1.194.572,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	7.696,80	0,00	1.202.268,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	64,80	0,00	1.202.333,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	814,85	0,00	1.203.148,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	669,60	0,00	1.203.818,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	432,00	0,00	1.204.250,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	432,00	0,00	1.204.682,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	2.000,20	0,00	1.206.682,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.922,40	0,00	1.208.604,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.380,20	0,00	1.209.984,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	12.368,37	0,00	1.222.353,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	216,00	0,00	1.222.569,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	216,00	0,00	1.222.785,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	206,60	0,00	1.222.991,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	6.566,08	0,00	1.229.558,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.173,60	0,00	1.230.731,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	598,80	0,00	1.231.330,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	598,80	0,00	1.231.929,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.080.430,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	525,60	0,00	1.232.454,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	468,00	0,00	1.232.922,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	432,00	0,00	1.233.354,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	432,00	0,00	1.233.786,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	381,60	0,00	1.234.168,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	4.402,80	0,00	1.238.571,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.550,80	0,00	1.240.122,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.411,20	0,00	1.241.533,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	244,80	0,00	1.241.778,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	237,60	0,00	1.242.015,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	216,00	0,00	1.242.231,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	5.714,60	0,00	1.247.946,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	5.403,54	0,00	1.253.349,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	5.028,67	0,00	1.258.378,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	4.809,60	0,00	1.263.188,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	854,60	0,00	1.264.042,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	594,77	0,00	1.264.637,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	432,00	0,00	1.265.069,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	413,20	0,00	1.265.482,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	410,40	0,00	1.265.892,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	64,80	0,00	1.265.957,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	2.944,80	0,00	1.268.902,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	2.138,40	0,00	1.271.040,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	18.482,40	0,00	1.289.523,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	12.828,14	0,00	1.302.351,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	11.473,15	0,00	1.313.824,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	216,00	0,00	1.314.040,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	5.403,54	0,00	1.319.444,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	978,56	0,00	1.320.422,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	792,00	0,00	1.321.214,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	525,60	0,00	1.321.740,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	432,00	0,00	1.322.172,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	417,60	0,00	1.322.589,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 1.080.430,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	403,92	0,00	1.322.993,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	374,40	0,00	1.323.368,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	165,60	0,00	1.323.533,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	137,73	0,00	1.323.671,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	115,20	0,00	1.323.786,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	3.449,52	0,00	1.327.236,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	2.422,20	0,00	1.329.658,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.915,27	0,00	1.331.573,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.430,60	0,00	1.333.004,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	28,80	0,00	1.333.033,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	216,00	0,00	1.333.249,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	206,60	0,00	1.333.455,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	206,60	0,00	1.333.662,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	6.173,47	0,00	1.339.835,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
	10933	9215471	1.224,00	0,00	1.341.059,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1
			260.628,96	0,00	1.341.059,89 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			260.628,96	0,00	1.341.059,89 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE-CRER	

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 571.525,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	155,88	0,00	571.681,16 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	145,98	0,00	571.827,14 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	109,66	0,00	571.936,80 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	95,54	0,00	572.032,34 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	73,11	0,00	572.105,45 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	705,51	0,00	572.810,96 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	574,77	0,00	573.385,73 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	546,26	0,00	573.931,99 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	526,40	0,00	574.458,39 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	464,35	0,00	574.922,74 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	435,86	0,00	575.358,60 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	404,59	0,00	575.763,19 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	366,76	0,00	576.129,95 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	360,42	0,00	576.490,37 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	3.173,11	0,00	579.663,48 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	2.639,43	0,00	582.302,91 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	2.429,25	0,00	584.732,16 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	2.355,84	0,00	587.088,00 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.869,71	0,00	588.957,71 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.777,24	0,00	590.734,95 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	58,38	0,00	590.793,33 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	56,59	0,00	590.849,92 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 571.525,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	258,46	0,00	591.108,38 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	226,64	0,00	591.335,02 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	204,06	0,00	591.539,08 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	192,64	0,00	591.731,72 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	567,92	0,00	592.299,64 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	533,70	0,00	592.833,34 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	461,75	0,00	593.295,09 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	452,05	0,00	593.747,14 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	409,41	0,00	594.156,55 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	402,28	0,00	594.558,83 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	344,06	0,00	594.902,89 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	2.120,87	0,00	597.023,76 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.771,59	0,00	598.795,35 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.634,68	0,00	600.430,03 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	169,82	0,00	600.599,85 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	153,53	0,00	600.753,38 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	121,85	0,00	600.875,23 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	89,60	0,00	600.964,83 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	43,87	0,00	601.008,70 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	313,65	0,00	601.322,35 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	284,15	0,00	601.606,50 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	240,76	0,00	601.847,26 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	222,53	0,00	602.069,79 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	6.025,88	0,00	608.095,67 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.152,61	0,00	609.248,28 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.016,08	0,00	610.264,36 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	962,11	0,00	611.226,47 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	842,60	0,00	612.069,07 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	496,17	0,00	612.565,24 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	62,73	0,00	612.627,97 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	57,03	0,00	612.685,00 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	57,03	0,00	612.742,03 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	51,32	0,00	612.793,35 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	43,87	0,00	612.837,22 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	262,41	0,00	613.099,63 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	254,61	0,00	613.354,24 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	204,48	0,00	613.558,72 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	193,42	0,00	613.752,14 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	7.341,49	0,00	621.093,63 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	2.023,97	0,00	623.117,60 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.809,54	0,00	624.927,14 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.764,22	0,00	626.691,36 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.512,40	0,00	628.203,76 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.242,85	0,00	629.446,61 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	956,91	0,00	630.403,52 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	872,30	0,00	631.275,82 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	541,01	0,00	631.816,83 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	506,64	0,00	632.323,47 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	409,42	0,00	632.732,89 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	402,78	0,00	633.135,67 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	391,12	0,00	633.526,79 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	341,18	0,00	633.867,97 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	341,18	0,00	634.209,15 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 571.525,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	157,92	0,00	634.367,07 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	153,53	0,00	634.520,60 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	144,76	0,00	634.665,36 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	65,80	0,00	634.731,16 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.854,10	0,00	636.585,26 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	62,73	0,00	636.647,99 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	30,71	0,00	636.678,70 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	25,79	0,00	636.704,49 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	314,37	0,00	637.018,86 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	314,37	0,00	637.333,23 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	277,94	0,00	637.611,17 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	230,57	0,00	637.841,74 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	153,53	0,00	637.995,27 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	149,46	0,00	638.144,73 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	109,66	0,00	638.254,39 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	109,66	0,00	638.364,05 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	72,38	0,00	638.436,43 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	39,48	0,00	638.475,91 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	39,48	0,00	638.515,39 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	31,68	0,00	638.547,07 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	816,72	0,00	639.363,79 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	675,45	0,00	640.039,24 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	580,74	0,00	640.619,98 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	476,46	0,00	641.096,44 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	436,22	0,00	641.532,66 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	426,48	0,00	641.959,14 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	324,54	0,00	642.283,68 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	3.318,79	0,00	645.602,47 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	314,37	0,00	645.916,84 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	286,71	0,00	646.203,55 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	276,05	0,00	646.479,60 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	914,06	0,00	647.393,66 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	560,16	0,00	647.953,82 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	537,24	0,00	648.491,06 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	533,70	0,00	649.024,76 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	367,67	0,00	649.392,43 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	2.552,10	0,00	651.944,53 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.517,76	0,00	653.462,29 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	128,68	0,00	653.590,97 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	81,74	0,00	653.672,71 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	24,13	0,00	653.696,84 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	314,37	0,00	654.011,21 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	314,37	0,00	654.325,58 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	314,37	0,00	654.639,95 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	296,10	0,00	654.936,05 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	243,70	0,00	655.179,75 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	5.853,64	0,00	661.033,39 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	988,61	0,00	662.022,00 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	983,16	0,00	663.005,16 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	621,25	0,00	663.626,41 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	482,28	0,00	664.108,69 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	454,36	0,00	664.563,05 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	453,65	0,00	665.016,70 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 571.525,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	369,77	0,00	665.386,47 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	339,48	0,00	665.725,95 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	121,85	0,00	665.847,80 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	95,04	0,00	665.942,84 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	78,59	0,00	666.021,43 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	65,80	0,00	666.087,23 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	58,29	0,00	666.145,52 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	57,03	0,00	666.202,55 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	34,12	0,00	666.236,67 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	3.694,18	0,00	669.930,85 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.961,83	0,00	671.892,68 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.509,69	0,00	673.402,37 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.404,85	0,00	674.807,22 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	285,12	0,00	675.092,34 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	252,51	0,00	675.344,85 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	226,32	0,00	675.571,17 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	188,62	0,00	675.759,79 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.147,02	0,00	676.906,81 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	971,05	0,00	677.877,86 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	749,62	0,00	678.627,48 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	538,92	0,00	679.166,40 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	521,51	0,00	679.687,91 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	506,65	0,00	680.194,56 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	490,66	0,00	680.685,22 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	466,79	0,00	681.152,01 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	356,46	0,00	681.508,47 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	131,41	0,00	681.639,88 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	119,76	0,00	681.759,64 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	114,06	0,00	681.873,70 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	65,80	0,00	681.939,50 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	55,72	0,00	681.995,22 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	49,35	0,00	682.044,57 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	48,74	0,00	682.093,31 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	332,14	0,00	682.425,45 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	3.234,12	0,00	685.659,57 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	1.782,43	0,00	687.442,00 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	171,09	0,00	687.613,09 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	136,90	0,00	687.749,99 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	127,94	0,00	687.877,93 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	122,99	0,00	688.000,92 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	114,06	0,00	688.114,98 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	107,51	0,00	688.222,49 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	89,60	0,00	688.312,09 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	80,42	0,00	688.392,51 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	80,16	0,00	688.472,67 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	9,55	0,00	688.482,22 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	6.879,41	0,00	695.361,63 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	6.290,72	0,00	701.652,35 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	6.115,81	0,00	707.768,16 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019	1
	10933	9215471	741,01	0,00	708.509,17 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
	10933	9215471	739,00	0,00	709.248,17 D	1557 - TRIENIO 05/2019	1
			137.722,89	0,00	709.248,17 D	<== Saldo da Conta em 05/2019	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER					Saldo Anterior:	571.525,28 D
			137.722,89	0,00	709.248,17 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:	59.877,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	160	0,01	0,00	59.877,69 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10922	9195060	5.876,75	0,00	65.754,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	132	12,38	0,00	65.766,82 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			5.889,14	0,00	65.766,82 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			5.889,14	0,00	65.766,82 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER					Saldo Anterior:	385.607,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	131,14	0,00	385.738,52 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	1
	10933	9215471	3,48	0,00	385.742,00 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	1
	10933	9215471	84,47	0,00	385.826,47 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	1
	10933	9215471	561,80	0,00	386.388,27 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	1
	10933	9215471	1.791,59	0,00	388.179,86 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	1
	10933	9215471	1.473,90	0,00	389.653,76 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	1
	10933	9215471	0,94	0,00	389.654,70 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	1
	10933	9215471	3.210,24	0,00	392.864,94 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	1
	10933	9215471	2.355,54	0,00	395.220,48 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	1
	10933	9215471	2.065,02	0,00	397.285,50 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	1
	10933	9215471	1.300,77	0,00	398.586,27 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	1
	10933	9215471	163,15	0,00	398.749,42 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	1
	10933	9215471	134,83	0,00	398.884,25 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	1
	10933	9215471	0,59	0,00	398.884,84 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,13	0,00	398.884,97 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	1
	10933	9215471	42,96	0,00	398.927,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	1
	10933	9215471	1,95	0,00	398.929,88 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	1
	10933	9215471	0,84	0,00	398.930,72 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	1
	10933	9215471	0,57	0,00	398.931,29 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	1
	10933	9215471	1.702,34	0,00	400.633,63 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	1
	10933	9215471	5.263,03	0,00	405.896,66 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 385.607,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	619,80	0,00	406.516,46 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	1
	10933	9215471	564,11	0,00	407.080,57 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	1
	10933	9215471	3.057,46	0,00	410.138,03 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	1
	10933	9215471	2.582,54	0,00	412.720,57 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	1
	10933	9215471	2.144,28	0,00	414.864,85 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	1
	10933	9215471	77,84	0,00	414.942,69 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	1
	10933	9215471	9.814,63	0,00	424.757,32 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	1
	10933	9215471	305,34	0,00	425.062,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	1
	10933	9215471	5.035,56	0,00	430.098,22 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	1
	10933	9215471	1.208,55	0,00	431.306,77 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	1
	10933	9215471	178,99	0,00	431.485,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	1
	10933	9215471	983,09	0,00	432.468,85 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,06	0,00	432.468,91 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	1
	10933	9215471	770,46	0,00	433.239,37 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	1
	10933	9215471	702,57	0,00	433.941,94 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	1
	10933	9215471	546,42	0,00	434.488,36 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	1
	10933	9215471	2.550,51	0,00	437.038,87 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	1
	10933	9215471	8,10	0,00	437.046,97 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,23	0,00	437.047,20 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	1
	10933	9215471	0,14	0,00	437.047,34 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	1
	10933	9215471	8.934,51	0,00	445.981,85 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	1
	10933	9215471	5.463,58	0,00	451.445,43 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	1
	10933	9215471	1.272,27	0,00	452.717,70 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	1
	10933	9215471	600,23	0,00	453.317,93 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	1
	10933	9215471	135,39	0,00	453.453,32 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	1
	10933	9215471	2.173,54	0,00	455.626,86 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	1
	10933	9215471	324,37	0,00	455.951,23 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	1
	10933	9215471	0,23	0,00	455.951,46 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	1
	10933	9215471	235,94	0,00	456.187,40 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2019	1
	10933	9215471	679,80	0,00	456.867,20 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	1
	10933	9215471	351,94	0,00	457.219,14 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2019	1
	10933	9215471	3.362,20	0,00	460.581,34 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2019	1
	10933	9215471	102,13	0,00	460.683,47 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 385.607,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			75.076,09	0,00	460.683,47 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			75.076,09	0,00	460.683,47 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- CRER	

Conta Analítica: 7864 4.1.1.1.01.001.1019 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 121.785,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/05/2019	10953	9232937	39.189,15	0,00	160.974,43 D	PROVISÃO NFS Nº 18527 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 31/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232893	40.636,41	0,00	201.610,84 D	PROVISÃO NFS Nº 18528 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 31/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			79.825,56	0,00	201.610,84 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			79.825,56	0,00	201.610,84 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ	

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES

Saldo Anterior: 481.136,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	96.582,47	0,00	577.718,59 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 05/2019	1
	10933	9215471	3.330,43	0,00	581.049,02 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 05/2019	1
	10933	9215471	3.330,43	0,00	584.379,45 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 05/2019	1
	10933	9215471	9.991,29	0,00	594.370,74 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 05/2019	1
	10933	9215471	13.321,72	0,00	607.692,46 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 05/2019	1
			126.556,34	0,00	607.692,46 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			126.556,34	0,00	607.692,46 D	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES	

Conta Analítica: 10044 4.1.1.1.01.001.1023 - DIARIAS- CRER

Saldo Anterior: 21.060,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	4.000,00	0,00	25.060,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 05/2019	1
	10933	9215471	800,00	0,00	25.860,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 05/2019	1
			4.800,00	0,00	25.860,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			4.800,00	0,00	25.860,00 D	<<== Saldo da Conta: DIARIAS- CRER	

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER

Saldo Anterior: 524.508,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	3.942,91	0,00	528.451,14 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	8.265,08	520.186,06 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2019	1
	10933	9215471	12.614,39	0,00	532.800,45 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	11.024,69	0,00	543.825,14 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	7.020,62	0,00	550.845,76 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 524.508,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	2.770,85	0,00	553.616,61 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	2.860,06	0,00	556.476,67 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	32.057,01	0,00	588.533,68 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	13.832,23	0,00	602.365,91 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	6.339,44	0,00	608.705,35 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	3.502,35	0,00	612.207,70 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	3.352,60	0,00	615.560,30 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	64.357,49	0,00	679.917,79 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	27.877,07	0,00	707.794,86 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	18.304,32	0,00	726.099,18 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	15.102,83	0,00	741.202,01 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	10.151,14	0,00	751.353,15 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	3.051,44	0,00	754.404,59 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	2.449,52	0,00	756.854,11 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	31.004,72	0,00	787.858,83 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	15.245,44	0,00	803.104,27 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	11.622,03	0,00	814.726,30 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	8.177,49	0,00	822.903,79 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	6.883,15	0,00	829.786,94 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	12.340,97	0,00	842.127,91 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	3.804,59	0,00	845.932,50 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	3.772,49	0,00	849.704,99 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	55.961,93	0,00	905.666,92 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	18.038,42	0,00	923.705,34 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	10.694,70	0,00	934.400,04 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	9.316,37	0,00	943.716,41 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	2.554,97	0,00	946.271,38 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	12.995,04	0,00	959.266,42 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	10.011,08	0,00	969.277,50 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	4.496,03	0,00	973.773,53 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	2.468,19	0,00	976.241,72 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	2.433,08	0,00	978.674,80 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	2.167,92	0,00	980.842,72 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 524.508,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10933	9215471	12.906,64	0,00	993.749,36 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	7.568,09	0,00	1.001.317,45 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	4.443,70	0,00	1.005.761,15 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
	10933	9215471	2.015,64	0,00	1.007.776,79 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	1
			491.533,64	8.265,08	1.007.776,79 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			491.533,64	8.265,08	1.007.776,79 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	

Conta Analítica: 6686 4.1.1.1.01.001.1032 - INDENIZAÇÕES CIVEIS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/05/2019	10953	9232965	702,44	0,00	702,44 D	TRIBUNAL JUSTICA ESTADO GOIAS JOSE NUNES FILHO PROVISÃO REF. NF 2528465920148090174	1
			702,44	0,00	702,44 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			702,44	0,00	702,44 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES CIVEIS	

Conta Analítica: 9350 4.1.1.1.01.001.1034 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 734,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	18	181,58	0,00	915,80 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2088805510 - TOKIO MARINE BRASILSEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC.15/05/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 05/2019	1
			181,58	0,00	915,80 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			181,58	0,00	915,80 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA	

Conta Analítica: 10246 4.1.1.1.01.001.1035 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER

Saldo Anterior: 5.562,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2019	10953	9232954	1.854,00	0,00	7.416,00 D	PROVISÃO NFS Nº 23083 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.854,00	0,00	7.416,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			1.854,00	0,00	7.416,00 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 3.141.186,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10939	9218744	810,57	0,00	3.141.997,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	800,46	0,00	3.142.797,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	702,05	0,00	3.143.499,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	666,57	0,00	3.144.166,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	454,98	0,00	3.144.621,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	414,52	0,00	3.145.035,80 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019	1
	10939	9218744	181,51	0,00	3.145.217,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	174,44	0,00	3.145.391,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 3.141.186,65D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10939	9218744	85.376,02	0,00	3.230.767,77D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	30.755,28	0,00	3.261.523,05D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	26.950,92	0,00	3.288.473,97D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	25.725,57	0,00	3.314.199,54D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	22.350,86	0,00	3.336.550,40D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	16.270,39	0,00	3.352.820,79D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	11.657,90	0,00	3.364.478,69D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	8.553,80	0,00	3.373.032,49D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	8.072,01	0,00	3.381.104,50D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	7.119,34	0,00	3.388.223,84D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	2.353,41	0,00	3.390.577,25D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	2.216,83	0,00	3.392.794,08D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.266,05	0,00	3.394.060,13D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.228,63	0,00	3.395.288,76D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.217,76	0,00	3.396.506,52D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.027,20	0,00	3.397.533,72D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	894,82	0,00	3.398.428,54D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	315,38	0,00	3.398.743,92D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	271,11	0,00	3.399.015,03D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	178,75	0,00	3.399.193,78D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	57.766,29	0,00	3.456.960,07D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	16.773,18	0,00	3.473.733,25D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	15.559,47	0,00	3.489.292,72D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	9.466,13	0,00	3.498.758,85D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	8.549,40	0,00	3.507.308,25D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	8.459,61	0,00	3.515.767,86D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	8.259,51	0,00	3.524.027,37D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	5.359,21	0,00	3.529.386,58D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	3.648,97	0,00	3.533.035,55D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	3.326,07	0,00	3.536.361,62D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	2.866,82	0,00	3.539.228,44D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	2.830,34	0,00	3.542.058,78D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	2.753,91	0,00	3.544.812,69D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.861,12	0,00	3.546.673,81D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.202,33	0,00	3.547.876,14D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	854,01	0,00	3.548.730,15D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	417,47	0,00	3.549.147,62D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	231,73	0,00	3.549.379,35D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	210,54	0,00	3.549.589,89D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	153,90	0,00	3.549.743,79D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2019	1
	10939	9218744	88,48	0,00	3.549.832,27D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2019	1
	10939	9218744	75.616,85	0,00	3.625.449,12D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	39.059,15	0,00	3.664.508,27D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	36.082,40	0,00	3.700.590,67D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	28.677,74	0,00	3.729.268,41D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	22.915,48	0,00	3.752.183,89D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10936	9218345	1.168,95	0,00	3.753.352,84D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	917,08	0,00	3.754.269,92D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	914,91	0,00	3.755.184,83D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	644,11	0,00	3.755.828,94D	P017 - PROVISAO DE 13Â° -	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 3.141.186,65 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FGTS 8% 05/2019	
31/05/2019	10936	9218345	544,08	0,00	3.756.373,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	444,45	0,00	3.756.817,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	389,03	0,00	3.757.206,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	386,80	0,00	3.757.593,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	320,13	0,00	3.757.913,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	312,13	0,00	3.758.225,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	219,52	0,00	3.758.445,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	205,01	0,00	3.758.650,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	154,21	0,00	3.758.804,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	145,03	0,00	3.758.949,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	130,52	0,00	3.759.079,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	115,68	0,00	3.759.195,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	108,64	0,00	3.759.304,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	101,72	0,00	3.759.405,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	21.015,18	0,00	3.780.421,07 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	15.770,52	0,00	3.796.191,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	10.022,11	0,00	3.806.213,70 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	9.808,82	0,00	3.816.022,52 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	7.747,38	0,00	3.823.769,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	6.350,53	0,00	3.830.120,43 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	5.331,80	0,00	3.835.452,23 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	4.324,23	0,00	3.839.776,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	2.531,84	0,00	3.842.308,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.787,22	0,00	3.844.095,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.770,57	0,00	3.845.866,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.664,39	0,00	3.847.530,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.289,21	0,00	3.848.819,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.199,86	0,00	3.850.019,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.141,91	0,00	3.851.161,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.101,56	0,00	3.852.263,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	977,76	0,00	3.853.240,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	948,90	0,00	3.854.189,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	808,25	0,00	3.854.997,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	680,34	0,00	3.855.678,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	464,64	0,00	3.856.142,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	353,90	0,00	3.856.496,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	309,91	0,00	3.856.806,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	200,49	0,00	3.857.007,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	159,40	0,00	3.857.166,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	158,97	0,00	3.857.325,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	142,70	0,00	3.857.468,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	53,88	0,00	3.857.522,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	140.866,26	0,00	3.998.388,42 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 3.141.186,65 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10939	9218744	44.143,20	0,00	4.042.531,62 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	33.715,52	0,00	4.076.247,14 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	25.291,33	0,00	4.101.538,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	25.243,58	0,00	4.126.782,05 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	21.741,18	0,00	4.148.523,23 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	13.481,46	0,00	4.162.004,69 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	7.718,21	0,00	4.169.722,90 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	6.139,18	0,00	4.175.862,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	4.311,43	0,00	4.180.173,51 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	2.063,30	0,00	4.182.236,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.780,60	0,00	4.184.017,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.301,58	0,00	4.185.318,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.054,31	0,00	4.186.373,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	880,70	0,00	4.187.254,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10892	205	0,04	0,00	4.187.254,04 D	REF. ARREDONDAMENTO MAIO/2019	1
	10936	9218345	92,37	0,00	4.187.346,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	80,66	0,00	4.187.427,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	74,34	0,00	4.187.501,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	71,17	0,00	4.187.572,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	71,17	0,00	4.187.643,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	68,71	0,00	4.187.712,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	66,72	0,00	4.187.779,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	50,61	0,00	4.187.829,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	42,06	0,00	4.187.871,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	3.866,36	0,00	4.191.738,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	28,08	0,00	4.191.766,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	23,17	0,00	4.191.789,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	22,12	0,00	4.191.811,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	16,79	0,00	4.191.828,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	2.474,32	0,00	4.194.302,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	2.241,73	0,00	4.196.544,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	1.457,25	0,00	4.198.001,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	1.000,11	0,00	4.199.001,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	683,92	0,00	4.199.685,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	587,93	0,00	4.200.273,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	580,78	0,00	4.200.854,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	552,63	0,00	4.201.407,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	479,16	0,00	4.201.886,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	416,42	0,00	4.202.302,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 3.141.186,65 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10939	9218744	206,78	0,00	4.202.509,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	201,72	0,00	4.202.711,12 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019	1
	10939	9218744	136,48	0,00	4.202.847,60 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2019	1
	10939	9218744	35.001,90	0,00	4.237.849,50 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	20.930,99	0,00	4.258.780,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	13.279,82	0,00	4.272.060,31 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	11.319,85	0,00	4.283.380,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	5.176,85	0,00	4.288.557,01 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	4.267,22	0,00	4.292.824,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	3.801,68	0,00	4.296.625,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	3.131,48	0,00	4.299.757,39 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	2.803,14	0,00	4.302.560,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	2.486,17	0,00	4.305.046,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	2.235,82	0,00	4.307.282,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.845,07	0,00	4.309.127,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.403,90	0,00	4.310.531,49 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	1.298,01	0,00	4.311.829,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.273,27	0,00	4.313.102,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.119,20	0,00	4.314.221,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.095,45	0,00	4.315.317,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	702,34	0,00	4.316.019,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	466,53	0,00	4.316.486,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	429,75	0,00	4.316.916,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	184,61	0,00	4.317.100,65 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	132,57	0,00	4.317.233,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	9.823,02	0,00	4.327.056,24 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10936	9218345	333,80	0,00	4.327.390,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	328,69	0,00	4.327.718,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	323,80	0,00	4.328.042,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	294,26	0,00	4.328.336,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	281,15	0,00	4.328.617,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	263,28	0,00	4.328.881,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	232,71	0,00	4.329.113,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	212,33	0,00	4.329.326,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	211,41	0,00	4.329.537,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	151,49	0,00	4.329.689,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	140,91	0,00	4.329.830,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	140,50	0,00	4.329.970,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	115,17	0,00	4.330.085,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	104,74	0,00	4.330.190,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	94,89	0,00	4.330.285,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	90,89	0,00	4.330.376,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 3.141.186,65 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10936	9218345	88,79	0,00	4.330.465,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	69,98	0,00	4.330.535,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	63,41	0,00	4.330.598,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	62,85	0,00	4.330.661,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	58,89	0,00	4.330.720,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	54,10	0,00	4.330.774,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	43,33	0,00	4.330.817,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	3.798,87	0,00	4.334.616,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	37,90	0,00	4.334.654,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	17,52	0,00	4.334.671,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	8.017,09	0,00	4.342.688,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	7.498,82	0,00	4.350.187,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	4.777,16	0,00	4.354.964,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	4.764,68	0,00	4.359.729,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	3.572,48	0,00	4.363.302,13 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	3.331,40	0,00	4.366.633,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	2.546,83	0,00	4.369.180,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.797,77	0,00	4.370.978,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.510,93	0,00	4.372.489,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.284,68	0,00	4.373.773,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	957,11	0,00	4.374.730,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	572,97	0,00	4.375.303,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	481,55	0,00	4.375.785,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	279,74	0,00	4.376.065,11 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2019	1
	10939	9218744	267,11	0,00	4.376.332,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	151,68	0,00	4.376.483,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	128,66	0,00	4.376.612,56 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2019	1
	10939	9218744	116.001,75	0,00	4.492.614,31 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	24.308,77	0,00	4.516.923,08 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	16.973,76	0,00	4.533.896,84 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	10.286,63	0,00	4.544.183,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	5.969,22	0,00	4.550.152,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	4.828,07	0,00	4.554.980,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	3.046,78	0,00	4.558.027,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	2.765,22	0,00	4.560.792,76 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	2.334,03	0,00	4.563.126,79 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	2.066,52	0,00	4.565.193,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.601,47	0,00	4.566.794,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.374,89	0,00	4.568.169,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.123,56	0,00	4.569.293,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.105,74	0,00	4.570.398,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	920,51	0,00	4.571.319,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	905,92	0,00	4.572.225,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	799,42	0,00	4.573.024,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	486,91	0,00	4.573.511,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	467,64	0,00	4.573.979,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 3.141.186,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10939	9218744	372,54	0,00	4.574.351,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	298,59	0,00	4.574.650,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	10,94	0,00	4.574.661,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	1.275,31	0,00	4.575.936,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	971,64	0,00	4.576.908,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	852,61	0,00	4.577.761,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	737,70	0,00	4.578.498,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	689,59	0,00	4.579.188,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	402,60	0,00	4.579.590,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	303,92	0,00	4.579.894,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	279,17	0,00	4.580.173,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	277,44	0,00	4.580.451,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	226,75	0,00	4.580.678,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	198,58	0,00	4.580.876,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	190,51	0,00	4.581.067,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	184,49	0,00	4.581.251,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	174,92	0,00	4.581.426,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	172,39	0,00	4.581.599,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	152,26	0,00	4.581.751,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	152,17	0,00	4.581.903,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	141,31	0,00	4.582.044,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	102,28	0,00	4.582.147,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	94,89	0,00	4.582.241,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	210,29	0,00	4.582.452,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	143,61	0,00	4.582.595,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	142,64	0,00	4.582.738,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	68,88	0,00	4.582.807,39 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 05/2019	1
	10939	9218744	7.562,55	0,00	4.590.369,94 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	3.603,27	0,00	4.593.973,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	2.820,68	0,00	4.596.793,89 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	1
	10939	9218744	2.046,32	0,00	4.598.840,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.935,57	0,00	4.600.775,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.908,25	0,00	4.602.684,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.587,22	0,00	4.604.271,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.471,83	0,00	4.605.743,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	1.199,76	0,00	4.606.942,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10939	9218744	937,97	0,00	4.607.880,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	74,48	0,00	4.607.955,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	70,93	0,00	4.608.026,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° -	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 3.141.186,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FGTS 8% 05/2019	
31/05/2019	10936	9218345	66,61	0,00	4.608.092,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	53,45	0,00	4.608.146,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	28,86	0,00	4.608.175,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	22,39	0,00	4.608.197,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	16,02	0,00	4.608.213,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	2.585,17	0,00	4.610.798,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	2.027,87	0,00	4.612.826,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	1.518,39	0,00	4.614.344,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	1.029,71	0,00	4.615.374,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	794,37	0,00	4.616.169,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	783,48	0,00	4.616.952,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	517,36	0,00	4.617.469,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	508,28	0,00	4.617.978,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	315,11	0,00	4.618.293,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	300,14	0,00	4.618.593,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	241,83	0,00	4.618.835,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	241,66	0,00	4.619.076,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	231,67	0,00	4.619.308,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	208,60	0,00	4.619.517,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	156,43	0,00	4.619.673,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	153,75	0,00	4.619.827,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	153,14	0,00	4.619.980,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	144,50	0,00	4.620.125,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	143,28	0,00	4.620.268,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	142,57	0,00	4.620.410,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	139,80	0,00	4.620.550,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	135,31	0,00	4.620.685,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	117,85	0,00	4.620.803,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	115,30	0,00	4.620.919,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	107,86	0,00	4.621.026,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	106,76	0,00	4.621.133,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	101,48	0,00	4.621.235,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 3.141.186,65 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10936	9218345	101,28	0,00	4.621.336,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	94,50	0,00	4.621.431,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	93,31	0,00	4.621.524,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	93,07	0,00	4.621.617,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	90,09	0,00	4.621.707,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	90,06	0,00	4.621.797,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	52,28	0,00	4.621.849,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	40,46	0,00	4.621.890,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	40,31	0,00	4.621.930,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	31,54	0,00	4.621.962,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	28,88	0,00	4.621.991,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	24,65	0,00	4.622.015,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	20,70	0,00	4.622.036,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	20,14	0,00	4.622.056,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	2.168,41	0,00	4.624.224,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	14,10	0,00	4.624.239,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	11,52	0,00	4.624.250,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	1.870,21	0,00	4.626.120,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	1.188,64	0,00	4.627.309,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	822,64	0,00	4.628.132,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	723,96	0,00	4.628.855,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	685,20	0,00	4.629.541,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	637,21	0,00	4.630.178,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	615,69	0,00	4.630.794,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	493,42	0,00	4.631.287,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	415,44	0,00	4.631.702,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	404,72	0,00	4.632.107,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	370,48	0,00	4.632.478,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	329,32	0,00	4.632.807,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	300,83	0,00	4.633.108,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	202,78	0,00	4.633.311,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	199,00	0,00	4.633.510,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	196,73	0,00	4.633.706,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 3.141.186,65 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10936	9218345	186,14	0,00	4.633.892,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	108,38	0,00	4.634.001,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	103,76	0,00	4.634.105,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	99,12	0,00	4.634.204,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	78,75	0,00	4.634.282,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	74,03	0,00	4.634.356,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	65,09	0,00	4.634.422,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	64,53	0,00	4.634.486,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	53,95	0,00	4.634.540,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	51,48	0,00	4.634.592,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	48,01	0,00	4.634.640,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	38,67	0,00	4.634.678,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	35,72	0,00	4.634.714,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	34,75	0,00	4.634.749,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	215,25	0,00	4.634.964,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	207,60	0,00	4.635.172,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	32,97	0,00	4.635.204,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	15,56	0,00	4.635.220,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	586,82	0,00	4.635.807,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	518,88	0,00	4.636.326,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	308,30	0,00	4.636.634,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	227,37	0,00	4.636.861,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	214,64	0,00	4.637.076,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	206,99	0,00	4.637.283,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	202,72	0,00	4.637.486,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	188,10	0,00	4.637.674,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	183,53	0,00	4.637.857,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	153,90	0,00	4.638.011,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	148,02	0,00	4.638.159,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	143,41	0,00	4.638.303,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	139,84	0,00	4.638.443,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	128,21	0,00	4.638.571,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	125,87	0,00	4.638.697,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 3.141.186,65 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10936	9218345	125,46	0,00	4.638.822,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	107,07	0,00	4.638.929,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	94,57	0,00	4.639.024,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	93,32	0,00	4.639.117,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	56,75	0,00	4.639.174,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	46,65	0,00	4.639.220,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	39,83	0,00	4.639.260,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	2.812,31	0,00	4.642.073,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	18,97	0,00	4.642.092,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	17,43	0,00	4.642.109,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	11,96	0,00	4.642.121,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	10,56	0,00	4.642.132,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	693,32	0,00	4.642.825,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	676,09	0,00	4.643.501,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	415,60	0,00	4.643.917,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	263,49	0,00	4.644.180,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	244,95	0,00	4.644.425,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	226,63	0,00	4.644.652,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	220,29	0,00	4.644.872,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	202,34	0,00	4.645.074,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	197,37	0,00	4.645.272,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	148,93	0,00	4.645.421,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	135,75	0,00	4.645.556,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	108,23	0,00	4.645.665,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	104,66	0,00	4.645.769,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	93,61	0,00	4.645.863,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	81,48	0,00	4.645.944,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	76,71	0,00	4.646.021,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	71,29	0,00	4.646.092,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	51,95	0,00	4.646.144,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	47,12	0,00	4.646.191,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	39,70	0,00	4.646.231,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	38,49	0,00	4.646.270,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 3.141.186,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10936	9218345	2.935,58	0,00	4.649.205,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	32,39	0,00	4.649.238,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	24,44	0,00	4.649.262,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	21,22	0,00	4.649.283,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	14,51	0,00	4.649.298,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	13,94	0,00	4.649.312,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	971,69	0,00	4.650.283,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	885,51	0,00	4.651.169,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	731,21	0,00	4.651.900,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	680,42	0,00	4.652.580,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	578,30	0,00	4.653.159,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	472,49	0,00	4.653.631,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	228,13	0,00	4.653.859,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	208,68	0,00	4.654.068,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	170,53	0,00	4.654.239,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	161,20	0,00	4.654.400,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	156,21	0,00	4.654.556,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	147,55	0,00	4.654.704,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	143,63	0,00	4.654.847,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	124,32	0,00	4.654.971,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	123,18	0,00	4.655.095,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	120,93	0,00	4.655.216,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	102,08	0,00	4.655.318,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	89,32	0,00	4.655.407,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	85,52	0,00	4.655.493,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	75,97	0,00	4.655.568,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	75,40	0,00	4.655.644,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	67,55	0,00	4.655.711,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	55,14	0,00	4.655.767,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	52,65	0,00	4.655.819,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	46,41	0,00	4.655.866,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	3.190,85	0,00	4.659.056,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	37,38	0,00	4.659.094,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 3.141.186,65 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10936	9218345	34,40	0,00	4.659.128,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	31,38	0,00	4.659.160,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	31,06	0,00	4.659.191,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	2.276,82	0,00	4.661.468,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10892	203	0,17	0,00	4.661.468,19 D	REF. ARREDONDAMENTO MAIO/2019	1
	10936	9218345	0,00	845,54	4.660.622,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	403,27	4.660.219,38 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	379,56	4.659.839,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	348,64	4.659.491,18 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	189,47	4.659.301,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	112,63	4.659.189,08 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	78,84	4.659.110,24 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	72,63	4.659.037,61 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	4.404,43	4.654.633,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	5.001,77	4.649.631,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	2.102,02	4.647.529,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	10,80	4.647.518,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	3,81	4.647.514,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	1.788,73	4.645.726,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	1.450,12	4.644.275,93 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	626,84	4.643.649,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	563,89	4.643.085,20 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	413,39	4.642.671,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	385,66	4.642.286,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	274,08	4.642.012,07 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	117,41	4.641.894,66 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	84,71	4.641.809,95 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	77,35	4.641.732,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	6.108,07	4.635.624,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	937,32	4.634.687,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	788,47	4.633.898,74 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	660,40	4.633.238,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	491,83	4.632.746,51 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 3.141.186,65 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10936	9218345	0,00	413,69	4.632.332,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	201,52	4.632.131,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	171,78	4.631.959,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	149,12	4.631.810,40 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	130,36	4.631.680,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	84,40	4.631.595,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	4.648,36	4.626.947,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	10,19	4.626.937,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	10,19	4.626.926,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	2,85	4.626.924,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	1.119,69	4.625.804,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	1.026,15	4.624.778,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	943,69	4.623.834,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	581,50	4.623.253,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	500,36	4.622.752,66 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	497,68	4.622.254,98 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	394,67	4.621.860,31 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	386,97	4.621.473,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	310,53	4.621.162,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	173,49	4.620.989,32 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	144,67	4.620.844,65 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	117,91	4.620.726,74 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	67,22	4.620.659,52 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	59,51	4.620.600,01 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	1.410,63	4.619.189,38 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	1.198,79	4.617.990,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	1.024,58	4.616.966,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	939,25	4.616.026,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	678,83	4.615.347,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	625,02	4.614.722,91 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	546,30	4.614.176,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	437,03	4.613.739,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	373,85	4.613.365,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 3.141.186,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10936	9218345	0,00	273,65	4.613.092,08 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	201,78	4.612.890,30 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	157,29	4.612.733,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	127,00	4.612.606,01 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	77,87	4.612.528,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	4.022,61	4.608.505,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	273,11	4.608.232,42 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	271,24	4.607.961,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	2,14	4.607.959,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	0,21	4.607.958,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	1.881,29	4.606.077,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	884,04	4.605.193,50 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	766,18	4.604.427,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	683,69	4.603.743,63 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	590,18	4.603.153,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	571,44	4.602.582,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	371,24	4.602.210,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	316,00	4.601.894,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	299,74	4.601.595,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	258,42	4.601.336,61 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	209,09	4.601.127,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	193,58	4.600.933,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	105,14	4.600.828,80 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	100,76	4.600.728,04 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	89,58	4.600.638,46 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	76,13	4.600.562,33 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	34,19	4.600.528,14 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	6,60	4.600.521,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	1.869,29	4.598.652,25 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	1.804,96	4.596.847,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	1.183,67	4.595.663,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	1.088,35	4.594.575,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	695,26	4.593.880,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 3.141.186,65 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10936	9218345	0,00	575,80	4.593.304,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	568,22	4.592.735,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	462,56	4.592.273,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	430,61	4.591.842,82 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	415,68	4.591.427,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	402,85	4.591.024,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	360,97	4.590.663,32 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	308,62	4.590.354,70 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	276,22	4.590.078,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	254,98	4.589.823,50 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	200,66	4.589.622,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	88,48	4.589.534,36 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	86,96	4.589.447,40 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	4.115,07	4.585.332,33 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	4.013,64	4.581.318,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	32,31	4.581.286,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	19,13	4.581.267,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	19,01	4.581.248,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	886,08	4.580.362,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	841,89	4.579.520,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	478,51	4.579.041,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	433,27	4.578.608,49 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	317,15	4.578.291,34 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	285,19	4.578.006,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	283,39	4.577.722,76 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	246,04	4.577.476,72 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	234,88	4.577.241,84 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	193,59	4.577.048,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	184,20	4.576.864,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	169,59	4.576.694,46 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	88,64	4.576.605,82 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	65,95	4.576.539,87 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	17,10	4.576.522,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 3.141.186,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10936	9218345	0,00	9,18	4.576.513,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1
	10936	9218345	0,00	1.991,61	4.574.521,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	1
			1.520.281,54	86.946,21	4.574.521,98 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			1.520.281,54	86.946,21	4.574.521,98 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORM

Saldo Anterior: 215.046,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2019	10953	9232925	300,00	0,00	215.346,46 D	PROVISÃO NFS Nº 489 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/05/2019	10953	9232892	24.191,52	0,00	239.537,98 D	PROVISÃO NFS Nº 2796 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 21/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232887	13.250,48	0,00	252.788,46 D	PROVISÃO NFS Nº 20055 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/05/2019	10953	9232948	6.640,00	0,00	259.428,46 D	PROVISÃO NFS Nº 1649 - ENGTECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232898	9.360,00	0,00	268.788,46 D	PROVISÃO NFS Nº 880 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232964	6.640,00	0,00	275.428,46 D	PROVISÃO NFS Nº 1650 - ENGTECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/05/2019	10953	9232946	2.759,04	0,00	278.187,50 D	PROVISÃO NFS Nº 2503609 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/06/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
31/05/2019	10892	22	3.500,00	0,00	281.687,50 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 1627 - BRGAAP CORP TEC DA INF EIRELI -SR- U /VENC. 10/05/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 05/2019	1
			66.641,04	0,00	281.687,50 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			66.641,04	0,00	281.687,50 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 331 4.1.1.1.02.001.1002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 1.590.003,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2019	10953	9232894	521.811,07	0,00	2.111.815,06 D	PROVISÃO NFS Nº 1588 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			521.811,07	0,00	2.111.815,06 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 331 4.1.1.1.02.001.1002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 1.590.003,99 D

521.811,07 0,00 2.111.815,06 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: 792.302,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2019	10953	9232876	2.489,00	0,00	794.791,43 D	PROVISÃO NFS Nº 918 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232911	1.348,00	0,00	796.139,43 D	PROVISÃO NFS Nº 917 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232940	3.672,00	0,00	799.811,43 D	PROVISÃO NFS Nº 78749 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/05/2019	10953	9232928	2.700,00	0,00	802.511,43 D	PROVISÃO NFS Nº 802 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232931	8.349,09	0,00	810.860,52 D	PROVISÃO NFS Nº 58854 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/05/2019	10953	9232897	1.380,00	0,00	812.240,52 D	PROVISÃO NFS Nº 5501780571 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 01/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/05/2019	10953	9232895	2.000,00	0,00	814.240,52 D	PROVISÃO NFS Nº 6756 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 24/05/2019 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
16/05/2019	10953	9232939	81.292,26	0,00	895.532,78 D	PROVISÃO NFS Nº 79431 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 07/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/05/2019	10953	9232913	41.443,89	0,00	936.976,67 D	PROVISÃO NFS Nº 3532 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 28/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			144.674,24	0,00	936.976,67 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			144.674,24	0,00	936.976,67 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: 2.964,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/05/2019	10953	9232951	100,00	0,00	3.064,74 D	PROVISÃO NFS Nº 22079 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			100,00	0,00	3.064,74 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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:	2.964,74 D
			100,00	0,00	3.064,74 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE VEICULOS CRER	

Conta Analítica: 9313 4.1.1.1.02.001.1007 - SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER						Saldo Anterior:	2.614,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/05/2019	10953	9234379	0,00	287,54	2.326,46 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF D - 5897 INSS - SERV. TERC. PJ NF SUBSTITUIDA PELA NF 6003	1
31/05/2019	10892	19	2.614,00	0,00	4.940,46 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 6003 - SOSEMERGENCIA IMUNIZADORALTD ME - SR- 1 /VENC.10/05/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 05/2019	1
	10892	25	0,00	2.326,46	2.614,00 D	REALOCAÇÃO DE BAIXA CI 037/2019 BAIXA CONTÁBILREF. NF 5897 SOS EMERGENCIAIMUNIZADORA LTDA ME VENC.12/04/2019 PAGTO 03/05/2019	1
			2.614,00	2.614,00	2.614,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			2.614,00	2.614,00	2.614,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER	

Conta Analítica: 9318 4.1.1.1.02.001.1009 - SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRE						Saldo Anterior:	21.320,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2019	10953	9232926	265,00	0,00	21.585,00 D	PROVISÃO NFS Nº 6057 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			265,00	0,00	21.585,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			265,00	0,00	21.585,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	

Conta Analítica: 9332 4.1.1.1.02.001.1012 - SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER						Saldo Anterior:	34.991,58 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2019	10953	9232958	6.532,93	0,00	41.524,51 D	PROVISÃO NFS Nº 3819 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			6.532,93	0,00	41.524,51 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			6.532,93	0,00	41.524,51 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:	338.895,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2019	10953	9232963	490,00	0,00	339.385,00 D	PROVISÃO NFS Nº 6116 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/05/2019	10953	9232920	1.485,00	0,00	340.870,00 D	PROVISÃO NFS Nº 928 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 338.895,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	21	166.000,00	0,00	506.870,00 D	RELOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 795 -SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S -SR- 1 /VENC. 10/05/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 05/2019	1
			167.975,00	0,00	506.870,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			167.975,00	0,00	506.870,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	

Conta Analítica: 9352 4.1.1.1.02.001.1016 - SERV. DE AUDITORIA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	20	2.045,19	0,00	2.045,19 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 00036843 -INSTITUTO DE CERTIFICACAOQUALIDADE BRAS - SR- 1 /VENC.14/06/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 05/2019	1
			2.045,19	0,00	2.045,19 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			2.045,19	0,00	2.045,19 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE AUDITORIA - CRER	

Conta Analítica: 9358 4.1.1.1.02.001.1019 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPI

Saldo Anterior: 219.054,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	193	23.450,00	0,00	242.504,63 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 1349 - DALDEDO BRASIL IND COM DEBLINDAG - SR- U /VENC.07/06/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER INSTALAÇÃO DE TUBOLAÇÃO DE QUENCH 05/2019	1
	10953	9232949	42.084,35	0,00	284.588,98 D	PROVISÃO NFS Nº 9349 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			65.534,35	0,00	284.588,98 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			65.534,35	0,00	284.588,98 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: 3.894,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/05/2019	10953	9232910	1.750,66	0,00	5.644,88 D	PROVISÃO NFS Nº 3413 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.750,66	0,00	5.644,88 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			1.750,66	0,00	5.644,88 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: 7.305,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2019	10953	9232960	1.182,60	0,00	8.488,42 D	PROVISÃO NFS Nº 201915643 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR-	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 7.305,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						1 /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			1.182,60	0,00	8.488,42 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			1.182,60	0,00	8.488,42 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTE	

Conta Analítica: 9377 4.1.1.1.02.001.1023 - SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 7.970,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2019	10953	9232908	1.992,50	0,00	9.962,50 D	PROVISÃO NFS Nº 1859 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.992,50	0,00	9.962,50 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			1.992,50	0,00	9.962,50 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	

Conta Analítica: 9381 4.1.1.1.02.001.1025 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER

Saldo Anterior: 243.243,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2019	10953	9232904	6.944,55	0,00	250.187,84 D	PROVISÃO NFS Nº 00263657 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/05/2019	10953	9232930	7.865,00	0,00	258.052,84 D	PROVISÃO NFS Nº 17570 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 19/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/05/2019	10892	190	3.349,00	0,00	261.401,84 D	RELOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 11850 -MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.11/06/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 05/2019	1
			18.158,55	0,00	261.401,84 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			18.158,55	0,00	261.401,84 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: 289.194,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2019	10953	9232914	5.750,96	0,00	294.945,46 D	PROVISÃO NFS Nº 2903 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/05/2019	10953	9232918	161,28	0,00	295.106,74 D	PROVISÃO NFS Nº 201 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232899	161,28	0,00	295.268,02 D	PROVISÃO NFS Nº 200 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/05/2019	10953	9232912	2.891,16	0,00	298.159,18 D	PROVISÃO NFS Nº 14125 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 289.194,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/05/2019	10953	9232901	902,50	0,00	299.061,68 D	PROVISÃO NFS Nº 478 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/05/2019	10953	9232905	1.345,00	0,00	300.406,68 D	PROVISÃO NFS Nº 2610 - JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA - SR- U /VENC. 24/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/05/2019	10953	9232950	47.040,00	0,00	347.446,68 D	PROVISÃO NFS Nº 14152 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 24/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/05/2019	10953	9232941	593,72	0,00	348.040,40 D	PROVISÃO NFS Nº 216 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 31/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/05/2019	10953	9232929	2.150,00	0,00	350.190,40 D	PROVISÃO NFS Nº 1214 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/05/2019	10953	9232967	232,50	0,00	350.422,90 D	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROVISÃO REF. NF DARF 280 PCC REF ADIANT FORN	1
31/05/2019	10953	9232903	49.000,00	0,00	399.422,90 D	PROVISÃO NFS Nº 14181 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			110.228,40	0,00	399.422,90 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			110.228,40	0,00	399.422,90 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.
02/05/2019	10953	9232957	2.614,00	0,00	2.614,00 D	PROVISÃO NFS Nº 6003 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/05/2019	10953	9232953	3.500,00	0,00	6.114,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1627 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9234378	0,00	2.326,46	3.787,54 D	CI 037/2019 BAIXA CONTÁBIL REF. NF 5897 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME VENC. 12/04/2019 PAGTO 03/05/2019	1
	10953	9232945	2.045,19	0,00	5.832,73 D	PROVISÃO NFS Nº 00036843 - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS - SR- 1 /VENC. 14/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232934	166.000,00	0,00	171.832,73 D	PROVISÃO NFS Nº 795 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/05/2019	10953	9232959	1.200,00	0,00	173.032,73 D	PROVISÃO NFS Nº 2400 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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.
						SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
15/05/2019	10953	9232942	2.350,00	0,00	175.382,73 D	PROVISÃO NFS Nº 51 - VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS - SR- 1 /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/05/2019	10953	9232915	23.450,00	0,00	198.832,73 D	PROVISÃO NFS Nº 1349 - DALDE DO BRASIL IND COM DE BLINDAG - SR- U /VENC. 07/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232924	3.349,00	0,00	202.181,73 D	PROVISÃO NFS Nº 11850 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 11/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/05/2019	10892	20	0,00	2.045,19	200.136,54 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 00036843 -INSTITUTO DE CERTIFICACAOQUALIDADE BRAS - SR- 1 /VENC.14/06/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 05/2019	1
	10892	22	0,00	3.500,00	196.636,54 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 1627 - BRGAAP CORP TEC DA INF EIRELI -SR- U /VENC. 10/05/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 05/2019	1
	10892	23	0,00	1.200,00	195.436,54 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2400 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 10/05/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 05/2019	1
	10892	25	2.326,46	0,00	197.763,00 D	REALOCAÇÃO DE BAIXA CI 037/2019 BAIXA CONTÁBILREF. NF 5897 SOS EMERGENCIAIMUNIZADORA LTDA ME VENC.12/04/2019 PAGTO 03/05/2019	1
	10892	19	0,00	2.614,00	195.149,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 6003 - SOSEMERGENCIA IMUNIZADORALTD ME - SR- 1 /VENC.10/05/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 05/2019	1
	10892	193	0,00	23.450,00	171.699,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 1349 - DALDEDO BRASIL IND COM DEBLINDAG - SR- U /VENC.07/06/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER INSTALAÇÃO DE TUBOLAÇÃO DE QUENCH 05/2019	1
	10892	190	0,00	3.349,00	168.350,00 D	RELOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 11850 -MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.11/06/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 05/2019	1
	10892	24	0,00	2.350,00	166.000,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 51 -VALQUIRIA N.O. V. METAIS ESERVIÇOS - SR- 1 /VENC.17/05/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 05/2019	1
	10892	21	0,00	166.000,00	0,00 D	RELOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 795 -SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S -SR- 1 /VENC. 10/05/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 05/2019	1
			206.834,65	206.834,65	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 05/2019	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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

206.834,65 206.834,65 0,00 D <<== Saldo da Conta: SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER

Conta Analítica: 338 4.1.1.1.02.001.1033 - SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO

Saldo Anterior: 716.587,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2019	10953	9232956	242.106,00	0,00	958.693,37 D	PROVISÃO NFS Nº 401 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			242.106,00	0,00	958.693,37 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			242.106,00	0,00	958.693,37 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: 59.838,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2019	10953	9232919	8.556,25	0,00	68.394,82 D	PROVISÃO NFS Nº 18754 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/05/2019	10953	9232886	7.675,14	0,00	76.069,96 D	PROVISÃO NFS Nº 289 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			16.231,39	0,00	76.069,96 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			16.231,39	0,00	76.069,96 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: 499.739,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2019	10953	9232947	230.887,00	0,00	730.626,81 D	PROVISÃO NFS Nº 2906 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			230.887,00	0,00	730.626,81 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			230.887,00	0,00	730.626,81 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	

Conta Analítica: 10253 4.1.1.1.02.001.1041 - SERV. AMBULANCIA - CRER

Saldo Anterior: 500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2019	10953	9232902	1.050,00	0,00	1.550,00 D	PROVISÃO NFS Nº 8824 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.050,00	0,00	1.550,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			1.050,00	0,00	1.550,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. AMBULANCIA - CRER	

Conta Analítica: 10254 4.1.1.1.02.001.1042 - SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER

Saldo Anterior: 30.800,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/05/2019	10953	9232879	7.700,00	0,00	38.500,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1496 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10254 4.1.1.1.02.001.1042 - SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER

Saldo Anterior: 30.800,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						- SR- 1 /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			7.700,00	0,00	38.500,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			7.700,00	0,00	38.500,00 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: 100.405,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/05/2019	10953	9232944	7.401,56	0,00	107.806,56 D	PROVISÃO NFS Nº 7576 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 01 /VENC. 24/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			7.401,56	0,00	107.806,56 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			7.401,56	0,00	107.806,56 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: 238.824,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/05/2019	10953	9232907	82.980,81	0,00	321.805,76 D	PROVISÃO NFS Nº 2850 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 17/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			82.980,81	0,00	321.805,76 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			82.980,81	0,00	321.805,76 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	

Conta Analítica: 10339 4.1.1.1.02.001.1047 - SERV. CONTROLE DA QUALIDADE DO AR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/05/2019	10953	9232909	2.700,00	0,00	2.700,00 D	PROVISÃO NFS Nº 11748 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- U /VENC. 31/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.700,00	0,00	2.700,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			2.700,00	0,00	2.700,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONTROLE DA QUALIDADE DO AR	

Conta Analítica: 10374 4.1.1.1.02.001.1051 - SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL CRER

Saldo Anterior: 2.949,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/05/2019	10953	9232900	1.744,86	0,00	4.694,59 D	PROVISÃO NFS Nº 2459 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 31/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/05/2019	10953	9232878	755,00	0,00	5.449,59 D	PROVISÃO NFS Nº 926 - NORMATEC SOLUCOES METROL LTDA - EPP - SR- U /VENC. 12/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.499,86	0,00	5.449,59 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			2.499,86	0,00	5.449,59 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL CRER	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10374 4.1.1.1.02.001.1051 - SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL CRER

Saldo Anterior: 2.949,73 D

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 2.001.819,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2019	10953	9232936	12.790,00	0,00	2.014.609,00 D	PROVISÃO NFS Nº 328 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 10/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/05/2019	10953	9232884	34.435,72	0,00	2.049.044,72 D	PROVISÃO NFS Nº 6213 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232885	169.928,81	0,00	2.218.973,53 D	PROVISÃO NFS Nº 6211 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232890	131.253,12	0,00	2.350.226,65 D	PROVISÃO NFS Nº 2462 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232891	74.460,00	0,00	2.424.686,65 D	PROVISÃO NFS Nº 18491 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232921	89.671,74	0,00	2.514.358,39 D	PROVISÃO NFS Nº 18490 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232922	17.938,02	0,00	2.532.296,41 D	PROVISÃO NFS Nº 18492 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232933	107.400,00	0,00	2.639.696,41 D	PROVISÃO NFS Nº 6212 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/05/2019	10953	9232906	14.000,00	0,00	2.653.696,41 D	PROVISÃO NFS Nº 3397 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 24/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			651.877,41	0,00	2.653.696,41 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			651.877,41	0,00	2.653.696,41 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 745.111,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	177	0,02	0,00	745.111,25 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10892	178	0,01	0,00	745.111,26 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10892	180	0,02	0,00	745.111,28 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 745.111,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	181	0,02	0,00	745.111,30 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10892	182	0,01	0,00	745.111,31 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10892	246	50,39	0,00	745.161,70 D	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 50 UNID (DOBUTAMINA SOL INJ 250MG) CONF. CI041/2019 SUFAR	1
	10892	241	0,92	0,00	745.162,62 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019 CONFORME CI 1166/19-SUALM	1
	10892	161	0,32	0,00	745.162,94 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10892	163	0,07	0,00	745.163,01 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10892	165	0,05	0,00	745.163,06 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10892	166	0,03	0,00	745.163,09 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10892	168	0,04	0,00	745.163,13 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10892	169	0,01	0,00	745.163,14 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10892	170	0,03	0,00	745.163,17 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10892	171	0,05	0,00	745.163,22 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10892	174	0,02	0,00	745.163,24 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10892	130	23,56	0,00	745.186,80 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10892	134	25,78	0,00	745.212,58 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10892	138	0,04	0,00	745.212,62 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10892	141	0,22	0,00	745.212,84 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10922	9195012	241.889,89	0,00	987.102,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	239	0,00	2,75	987.099,98 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019 CONFORME CI 1166/19-SUALM	1
	10892	247	0,00	231,39	986.868,59 D	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 150 UNID (SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRI MA) CONF. CI041/2019 SUFAR	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 745.111,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	248	0,00	8,12	986.860,47 D	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS 60 UNIDS. (METOPROLOL - 100MG) CONF. CI041/2019 SUFAR	1
	10892	249	0,00	8,12	986.852,35 D	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS 60 UNIDS. (METOPROLOL - 100MG) CONF. CI041/2019 SUFAR	1
	10892	250	0,00	0,26	986.852,09 D	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDOS 60 UNIDS. (LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG) CONF. CI041/2019 SUFAR	1
	10892	142	0,00	3,76	986.848,33 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10922	9195238	0,00	1.115,65	985.732,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195239	0,00	1,17	985.731,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195240	0,00	0,34	985.731,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195252	0,00	8,70	985.722,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195253	0,00	96,69	985.625,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195255	0,00	7,47	985.618,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195263	0,00	8,42	985.609,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195264	0,00	0,70	985.609,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195265	0,00	39,94	985.569,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195266	0,00	4,82	985.564,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195467	0,00	0,15	985.564,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195468	0,00	1,46	985.562,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195469	0,00	0,57	985.562,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195470	0,00	7,08	985.555,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195471	0,00	0,58	985.554,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195472	0,00	3,96	985.550,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195473	0,00	0,05	985.550,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 745.111,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195474	0,00	1,60	985.548,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195476	0,00	49,81	985.499,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195477	0,00	0,40	985.498,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195478	0,00	1,03	985.497,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195479	0,00	2,80	985.494,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195480	0,00	0,46	985.494,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195481	0,00	0,25	985.494,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195482	0,00	139,78	985.354,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195483	0,00	6,00	985.348,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195275	0,00	410,88	984.937,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195276	0,00	434,89	984.502,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195277	0,00	767,71	983.734,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195287	0,00	13,17	983.721,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195484	0,00	8,52	983.713,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195485	0,00	0,07	983.713,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195486	0,00	5,02	983.708,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195487	0,00	4,18	983.704,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195488	0,00	0,14	983.703,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195489	0,00	1,56	983.702,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195490	0,00	1,36	983.700,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195491	0,00	0,72	983.700,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195492	0,00	0,22	983.700,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195493	0,00	0,26	983.699,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 745.111,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195494	0,00	1,30	983.698,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195495	0,00	1,52	983.696,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195496	0,00	4,01	983.692,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195299	0,00	73,66	983.619,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195309	0,00	915,41	982.703,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	135	0,00	19,93	982.683,92 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10922	9195321	0,00	38,39	982.645,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195322	0,00	3.245,86	979.399,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195328	0,00	301,10	979.098,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195329	0,00	15,50	979.083,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195331	0,00	5.982,10	973.100,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195347	0,00	223,70	972.877,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195348	0,00	93,27	972.784,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195349	0,00	447,00	972.337,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195350	0,00	3,77	972.333,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195351	0,00	1,19	972.332,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195360	0,00	45,34	972.286,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195361	0,00	115,92	972.170,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195362	0,00	80,85	972.089,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195363	0,00	252,00	971.837,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195364	0,00	119,87	971.718,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195365	0,00	6,02	971.712,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195379	0,00	104,78	971.607,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 745.111,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10922	9195084	0,00	10,16	971.597,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195085	0,00	8,87	971.588,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195086	0,00	0,62	971.587,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195087	0,00	2,17	971.585,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195088	0,00	190,11	971.395,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195089	0,00	2,19	971.393,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195090	0,00	2,46	971.390,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195091	0,00	0,18	971.390,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195092	0,00	0,49	971.390,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195380	0,00	0,20	971.389,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195094	0,00	0,14	971.389,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195095	0,00	0,18	971.389,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195096	0,00	1,05	971.388,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195097	0,00	115,76	971.272,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195098	0,00	5,75	971.266,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195099	0,00	484,71	970.782,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195100	0,00	2,63	970.779,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195101	0,00	2,32	970.777,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195102	0,00	0,32	970.776,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195103	0,00	0,45	970.776,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195104	0,00	7,08	970.769,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195106	0,00	6,61	970.762,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195107	0,00	8,20	970.754,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 745.111,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10922	9195108	0,00	1,49	970.753,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195109	0,00	2,30	970.750,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195110	0,00	0,03	970.750,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195111	0,00	23,12	970.727,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195112	0,00	2,04	970.725,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195113	0,00	3,50	970.722,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195114	0,00	2,02	970.720,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195115	0,00	0,61	970.719,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195116	0,00	7,25	970.712,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195117	0,00	2,50	970.709,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195118	0,00	7,48	970.702,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195119	0,00	2,33	970.699,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195120	0,00	0,27	970.699,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195122	0,00	1,28	970.698,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195123	0,00	0,26	970.698,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195124	0,00	0,92	970.697,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195125	0,00	15,81	970.681,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195126	0,00	2,33	970.679,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195127	0,00	6,09	970.672,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195128	0,00	7,08	970.665,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195129	0,00	0,98	970.664,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195130	0,00	0,59	970.664,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195131	0,00	0,47	970.663,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 745.111,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10922	9195132	0,00	0,22	970.663,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195133	0,00	27,80	970.635,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195134	0,00	0,37	970.635,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195135	0,00	0,33	970.635,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195136	0,00	16,66	970.618,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195137	0,00	2,07	970.616,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195138	0,00	50,88	970.565,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195141	0,00	6,74	970.558,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195387	0,00	4,99	970.553,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195388	0,00	13,59	970.540,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195142	0,00	2,66	970.537,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195144	0,00	0,40	970.537,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195145	0,00	0,51	970.536,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195146	0,00	1,64	970.535,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195147	0,00	0,29	970.534,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195148	0,00	66,77	970.467,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195149	0,00	0,13	970.467,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195150	0,00	125,84	970.341,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195151	0,00	0,79	970.341,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195152	0,00	41,20	970.299,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195153	0,00	0,03	970.299,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195155	0,00	0,05	970.299,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195156	0,00	0,46	970.299,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 745.111,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10922	9195157	0,00	0,05	970.299,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195159	0,00	23,41	970.275,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195160	0,00	2,98	970.273,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195161	0,00	33,12	970.239,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195162	0,00	29,80	970.210,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195163	0,00	0,21	970.209,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195164	0,00	1,15	970.208,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195165	0,00	58,57	970.150,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195166	0,00	11,34	970.138,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195168	0,00	0,24	970.138,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195169	0,00	8,32	970.130,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195170	0,00	0,21	970.130,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195171	0,00	431,36	969.698,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195172	0,00	0,38	969.698,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195173	0,00	0,03	969.698,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195174	0,00	2.693,79	967.004,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195175	0,00	194,31	966.810,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195176	0,00	4,43	966.805,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195177	0,00	329,67	966.476,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195178	0,00	9,03	966.467,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195180	0,00	9,99	966.457,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195189	0,00	357,51	966.099,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195190	0,00	148,49	965.951,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 745.111,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10922	9195191	0,00	843,09	965.107,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195202	0,00	3.531,78	961.576,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195213	0,00	2.811,33	958.764,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195214	0,00	5,75	958.759,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195215	0,00	8,68	958.750,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195216	0,00	2.524,76	956.225,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195217	0,00	763,61	955.462,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195218	0,00	1.057,99	954.404,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195229	0,00	202,10	954.201,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195230	0,00	776,44	953.425,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195231	0,00	9,20	953.416,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195232	0,00	708,95	952.707,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195233	0,00	108,86	952.598,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	129	0,00	25,84	952.572,67 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			241.991,50	34.530,06	952.572,67 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			241.991,50	34.530,06	952.572,67 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: 1.519.260,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195336	0,00	1.009,57	1.518.251,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195335	296.127,08	0,00	1.814.378,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			296.127,08	1.009,57	1.814.378,29 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			296.127,08	1.009,57	1.814.378,29 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.366.678,02 D

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.366.678,02 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	179	0,02	0,00	1.366.678,04 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10892	240	2,82	0,00	1.366.680,86 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019 CONFORME CI 1166/19-SUALM	1
	10892	162	0,09	0,00	1.366.680,95 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10892	164	0,08	0,00	1.366.681,03 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10892	167	0,03	0,00	1.366.681,06 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10892	173	0,02	0,00	1.366.681,08 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10892	137	17,22	0,00	1.366.698,30 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10922	9195013	720.986,69	0,00	2.087.684,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	245	0,08	0,00	2.087.685,07 D	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 810 UNID (FRASCO P/ DIETAS ENTERAIS 300 ML) CONF. CI1171/2019	1
	10892	242	0,00	12,98	2.087.672,09 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019 CONFORME CI 1166/19-SUALM	1
	10892	172	0,00	0,01	2.087.672,08 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10922	9195234	0,00	239,13	2.087.432,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195235	0,00	993,80	2.086.439,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195236	0,00	938,58	2.085.500,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195237	0,00	4,20	2.085.496,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195241	0,00	148,89	2.085.347,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195242	0,00	74,82	2.085.272,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195243	0,00	18,70	2.085.253,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195244	0,00	7,65	2.085.246,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195245	0,00	7,61	2.085.238,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195246	0,00	3,30	2.085.235,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195247	0,00	30,57	2.085.204,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.366.678,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195248	0,00	1.839,83	2.083.365,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195249	0,00	4,16	2.083.360,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195250	0,00	1,36	2.083.359,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195251	0,00	11,29	2.083.348,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195254	0,00	345,63	2.083.002,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195256	0,00	25,36	2.082.977,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195257	0,00	55,24	2.082.921,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195258	0,00	65,95	2.082.856,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195259	0,00	2,36	2.082.853,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195260	0,00	13,50	2.082.840,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195261	0,00	150,20	2.082.689,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195262	0,00	4,34	2.082.685,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195267	0,00	1.100,00	2.081.585,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195268	0,00	300,00	2.081.285,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195269	0,00	906,01	2.080.379,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195270	0,00	85,39	2.080.294,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195271	0,00	26,82	2.080.267,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195272	0,00	4,13	2.080.263,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195273	0,00	62,67	2.080.200,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195274	0,00	27,85	2.080.172,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195278	0,00	821,50	2.079.351,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195279	0,00	137,78	2.079.213,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195280	0,00	435,00	2.078.778,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.366.678,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195281	0,00	25,88	2.078.752,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195282	0,00	24,58	2.078.728,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195283	0,00	88,57	2.078.639,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195284	0,00	18,10	2.078.621,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195285	0,00	164,73	2.078.456,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195286	0,00	15,14	2.078.441,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195288	0,00	276,20	2.078.165,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195289	0,00	90,74	2.078.074,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195290	0,00	1,12	2.078.073,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195291	0,00	383,71	2.077.689,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195292	0,00	30,27	2.077.659,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195293	0,00	5,69	2.077.653,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195294	0,00	6,16	2.077.647,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195295	0,00	41,75	2.077.605,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195296	0,00	21,23	2.077.584,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195297	0,00	42,51	2.077.542,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195298	0,00	63,36	2.077.478,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195300	0,00	448,95	2.077.029,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195301	0,00	191,57	2.076.838,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195302	0,00	1,95	2.076.836,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195303	0,00	299,88	2.076.536,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195304	0,00	2.460,97	2.074.075,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195305	0,00	449,49	2.073.625,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.366.678,02 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195306	0,00	44,33	2.073.581,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195307	0,00	8,45	2.073.573,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195308	0,00	51,34	2.073.521,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195310	0,00	537,50	2.072.984,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195311	0,00	51,10	2.072.933,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195312	0,00	106,97	2.072.826,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195313	0,00	1.089,82	2.071.736,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195314	0,00	24,64	2.071.711,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195315	0,00	47,13	2.071.664,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195316	0,00	373,25	2.071.291,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195317	0,00	10,47	2.071.280,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195318	0,00	27,87	2.071.253,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195319	0,00	91,58	2.071.161,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195320	0,00	20,58	2.071.140,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195323	0,00	26,03	2.071.114,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195324	0,00	160,29	2.070.954,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195325	0,00	46,35	2.070.908,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195326	0,00	0,57	2.070.907,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195327	0,00	104,35	2.070.803,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195332	0,00	74,45	2.070.728,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195333	0,00	311,53	2.070.417,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195334	0,00	541,97	2.069.875,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195337	0,00	8,43	2.069.866,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.366.678,02 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195338	0,00	55,64	2.069.811,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195339	0,00	9,93	2.069.801,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195340	0,00	516,46	2.069.284,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195341	0,00	39,42	2.069.245,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195342	0,00	20,77	2.069.224,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195343	0,00	118,24	2.069.106,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195344	0,00	39,11	2.069.067,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195345	0,00	55,86	2.069.011,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195346	0,00	15,45	2.068.996,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195352	0,00	118,37	2.068.877,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195353	0,00	1.782,50	2.067.095,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195354	0,00	9,81	2.067.085,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195355	0,00	658,92	2.066.426,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195356	0,00	5,75	2.066.420,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195357	0,00	734,13	2.065.686,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195358	0,00	5,43	2.065.681,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195359	0,00	67,12	2.065.614,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195366	0,00	125,67	2.065.488,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195367	0,00	882,72	2.064.605,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195368	0,00	64,10	2.064.541,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195369	0,00	7,94	2.064.533,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195370	0,00	19,80	2.064.513,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195371	0,00	106,70	2.064.407,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.366.678,02 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195372	0,00	71,89	2.064.335,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195373	0,00	98,39	2.064.236,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195374	0,00	12,00	2.064.224,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195375	0,00	8,32	2.064.216,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195376	0,00	292,80	2.063.923,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195377	0,00	14,87	2.063.908,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195378	0,00	16,40	2.063.892,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195093	0,00	10,00	2.063.882,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195179	0,00	5,26	2.063.877,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195181	0,00	114,14	2.063.763,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195182	0,00	467,81	2.063.295,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195183	0,00	9,63	2.063.285,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195184	0,00	94,91	2.063.190,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195185	0,00	25,29	2.063.165,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195186	0,00	75,70	2.063.089,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195187	0,00	14,58	2.063.075,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195188	0,00	8,96	2.063.066,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195192	0,00	19,65	2.063.046,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195193	0,00	96,32	2.062.950,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195194	0,00	47,29	2.062.902,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195195	0,00	604,60	2.062.298,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195196	0,00	208,64	2.062.089,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195197	0,00	3,30	2.062.086,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.366.678,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195198	0,00	2,02	2.062.084,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195199	0,00	862,43	2.061.221,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195200	0,00	4,44	2.061.217,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195201	0,00	385,41	2.060.832,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195203	0,00	20,14	2.060.811,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195204	0,00	3.803,25	2.057.008,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195205	0,00	78,90	2.056.929,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195206	0,00	34,76	2.056.894,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195207	0,00	477,11	2.056.417,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195208	0,00	46,52	2.056.371,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195209	0,00	176,40	2.056.194,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195210	0,00	179,30	2.056.015,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195211	0,00	97,82	2.055.917,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195212	0,00	353,77	2.055.564,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195219	0,00	224,43	2.055.339,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195220	0,00	37,11	2.055.302,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195221	0,00	20,91	2.055.281,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195222	0,00	72,40	2.055.209,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195223	0,00	15,52	2.055.193,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195224	0,00	17,06	2.055.176,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195225	0,00	1.110,79	2.054.065,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195226	0,00	24,77	2.054.041,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195227	0,00	30,98	2.054.010,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 1.366.678,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195228	0,00	382,89	2.053.627,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	128	0,00	18,23	2.053.608,96 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10892	244	0,00	7,50	2.053.601,46 D	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 20 PACOTE TESTE TIPO BOWIE) CONF. CI 1171/2019	1
			721.007,05	34.083,61	2.053.601,46 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			721.007,05	34.083,61	2.053.601,46 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Saldo Anterior: 3.321,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	159	0,00	0,01	3.321,32 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10922	9195064	625,09	0,00	3.946,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			625,09	0,01	3.946,41 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			625,09	0,01	3.946,41 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER

Saldo Anterior: 8.753,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195023	1.249,13	0,00	10.002,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	154	0,01	0,00	10.002,94 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
			1.249,14	0,00	10.002,94 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			1.249,14	0,00	10.002,94 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 621.502,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	183	0,17	0,00	621.502,65 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10892	139	75,73	0,00	621.578,38 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10922	9195385	0,00	432,73	621.145,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195386	2.150,00	0,00	623.295,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	140	0,00	6,91	623.288,74 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10922	9195384	78.394,92	0,00	701.683,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 621.502,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
			80.620,82	439,64	701.683,66 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			80.620,82	439,64	701.683,66 D	<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO	

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 1.100.270,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	24	2.350,00	0,00	1.102.620,84 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 51 -VALQUIRIA N.O. V. METAIS ESERVIÇOS - SR- 1 /VENC.17/05/2019 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 05/2019	1
	10892	131	34,53	0,00	1.102.655,37 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10892	155	0,00	0,05	1.102.655,32 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10922	9195057	209,93	0,00	1.102.865,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195056	411.377,46	0,00	1.514.242,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			413.971,92	0,05	1.514.242,71 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			413.971,92	0,05	1.514.242,71 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: 101.463,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195062	42.874,18	0,00	144.337,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	133	0,00	0,21	144.337,13 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10892	157	0,00	0,01	144.337,12 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
			42.874,18	0,22	144.337,12 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			42.874,18	0,22	144.337,12 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: 97.192,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	156	0,00	0,02	97.192,00 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10922	9195066	27.076,83	0,00	124.268,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			27.076,83	0,02	124.268,83 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			27.076,83	0,02	124.268,83 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 494 4.1.1.1.03.002.1002 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER

Saldo Anterior: 367.535,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	186	0,00	0,01	367.535,91 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10922	9195058	104.109,67	0,00	471.645,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			104.109,67	0,01	471.645,58 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			104.109,67	0,01	471.645,58 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: 17.556,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195065	345,20	0,00	17.901,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			345,20	0,00	17.901,65 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			345,20	0,00	17.901,65 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	

Conta Analítica: 308 4.1.1.1.03.002.1004 - MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 46.687,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	238	0,00	0,70	46.686,30 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019 CONFORME CI 1166/19-SUALM	1
	10922	9195070	24.066,80	0,00	70.753,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			24.066,80	0,70	70.753,10 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			24.066,80	0,70	70.753,10 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Saldo Anterior: 23.293,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	153	0,00	0,02	23.293,25 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10922	9195024	7.140,08	0,00	30.433,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			7.140,08	0,02	30.433,33 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			7.140,08	0,02	30.433,33 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 8.043,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195067	2.441,60	0,00	10.485,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			2.441,60	0,00	10.485,40 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			2.441,60	0,00	10.485,40 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 12.617,55 D

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 12.617,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	9	748,75	0,00	13.366,30 D	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 05/2019	1
	10892	10	159,75	0,00	13.526,05 D	PROCESSO 459/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645- GENTE SEGUROS 05/2019	1
	10892	11	1.357,88	0,00	14.883,93 D	PROCESSO 1720/2018 SEGURO PREDIAL 2018/2019 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA 05/2019	1
	10892	12	211,42	0,00	15.095,35 D	PROCESSO 456/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824- ESSOR SEGUROS 05/2019	1
	10892	17	71,39	0,00	15.166,74 D	PROCESSO 454/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI 6824 05/2019	1
	10892	14	535,07	0,00	15.701,81 D	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- GENTE SEGURADORA S/A 05/2019	1
	10892	15	140,96	0,00	15.842,77 D	PROCESSO 3183/17 AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 05/2019	1
	10892	16	55,48	0,00	15.898,25 D	PROCESSO 455/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - GENTE SEGUROS ONU - 6645 05/2019	1
	10892	13	242,05	0,00	16.140,30 D	PROCESSO ----- SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE 05/2019	1
			3.522,75	0,00	16.140,30 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			3.522,75	0,00	16.140,30 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER

Saldo Anterior: 3.052,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/05/2019	10953	9232927	89,65	0,00	3.142,63 D	PROVISÃO NFS Nº 191251 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 13/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/05/2019	10953	9232178	0,00	105,61	3.037,02 D	RESSARCIMENTO CORREIOS	1
30/05/2019	10953	9232896	176,61	0,00	3.213,63 D	PROVISÃO NFS Nº 195166 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			266,26	105,61	3.213,63 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			266,26	105,61	3.213,63 D	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 5.256,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2019	10953	9232938	181,58	0,00	5.437,89 D	PROVISÃO NFS Nº 2088805510 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/05/2019	10892	18	0,00	181,58	5.256,31 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2088805510 -TOKIO MARINE BRASILSEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC.15/05/2019 PRESTADORES	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 5.256,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DESERVIÇOS - CRER 05/2019	
			181,58	181,58	5.256,31 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			181,58	181,58	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: 22.371,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	185	0,00	0,03	22.371,75 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10922	9195393	6.704,62	0,00	29.076,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			6.704,62	0,03	29.076,37 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			6.704,62	0,03	29.076,37 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 25.595,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195059	7.386,45	0,00	32.981,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			7.386,45	0,00	32.981,92 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			7.386,45	0,00	32.981,92 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR

Saldo Anterior: 19.417,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2019	10953	9232961	495,00	0,00	19.912,15 D	PROVISÃO NFS Nº 36077 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232962	1.190,00	0,00	21.102,15 D	PROVISÃO NFS Nº 36658 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/05/2019	10953	9232881	2.512,00	0,00	23.614,15 D	PROVISÃO NFS Nº 2176369-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/06/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.197,00	0,00	23.614,15 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			4.197,00	0,00	23.614,15 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET / PROVEDOR	

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO

Saldo Anterior: 32.579,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2019	10953	9232888	14.419,89	0,00	46.999,78 D	PROVISÃO NFS Nº 1905004339711 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			14.419,89	0,00	46.999,78 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO

Saldo Anterior: 32.579,89 D

14.419,89 0,00 46.999,78 D <<== Saldo da Conta: TELEFONE FIXO

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO

Saldo Anterior: 264.782,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/05/2019	10953	9232935	87.097,74	0,00	351.880,67 D	PROVISÃO NFS Nº 3003925786 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			87.097,74	0,00	351.880,67 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			87.097,74	0,00	351.880,67 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO	

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.040.441,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2019	10953	9232889	15.256,41	0,00	1.055.698,26 D	PROVISÃO NFS Nº 1547205 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10953	9232955	239.509,14	0,00	1.295.207,40 D	PROVISÃO NFS Nº 1547202 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/05/2019 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			254.765,55	0,00	1.295.207,40 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			254.765,55	0,00	1.295.207,40 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 292.217,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195016	82.561,07	0,00	374.778,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	158	0,00	0,02	374.778,76 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
	10892	187	0,00	0,01	374.778,75 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
			82.561,07	0,03	374.778,75 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			82.561,07	0,03	374.778,75 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO	

Conta Analítica: 325 4.1.1.1.04.001.1024 - DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Saldo Anterior: 4.910,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	23	1.200,00	0,00	6.110,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2400 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 10/05/2019PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 05/2019	1
			1.200,00	0,00	6.110,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			1.200,00	0,00	6.110,00 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: 321.756,48 D

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 321.756,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195079	83.580,11	0,00	405.336,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10933	9215471	0,00	0,70	405.335,89 D	1533 - DESC. AUXILIO ALIMENTACAO 05/2019	1
	10922	9195082	0,00	49,50	405.286,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	136	0,00	32,32	405.254,07 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 05/2019 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			83.580,11	82,52	405.254,07 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			83.580,11	82,52	405.254,07 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER

Saldo Anterior: 20.624,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195381	6.130,29	0,00	26.755,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10892	184	0,01	0,00	26.755,16 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 05/2019	1
			6.130,30	0,00	26.755,16 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			6.130,30	0,00	26.755,16 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS PARAENTERAIS CRER	

Conta Analítica: 1599 4.1.1.1.07.001.1000 - JUROS/MULTAS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER

Saldo Anterior: 4.060,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2019	10953	9232133	0,00	3,01	4.057,03 D	DEVOLUCAO REF JURO DO DARF NF TOSTA E CASTRO	1
09/05/2019	10953	9233240	3,01	0,00	4.060,04 D	CI 035/2019 CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6116 DÉB CC 3	1
30/05/2019	10953	9232132	0,00	1,49	4.058,55 D	DEVOLUCAO REF MULTA GUIA FGTS	1
	10953	9234215	1,49	0,00	4.060,04 D	PROC 004/19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 289/2019 DÉB CC 3	1
			4,50	4,50	4.060,04 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			4,50	4,50	4.060,04 D	<<== Saldo da Conta: JUROS/MULTAS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER	

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 9.907,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/05/2019	10953	9232135	18,00	0,00	9.925,74 D	TAR TED SISPAG	1
	10953	9232134	99,00	0,00	10.024,74 D	TAR DOC SISPAG	1
	10953	9232136	3,50	0,00	10.028,24 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
03/05/2019	10953	9232138	27,00	0,00	10.055,24 D	TAR TED SISPAG	1
	10953	9232137	54,00	0,00	10.109,24 D	TAR DOC SISPAG	1
	10953	9232139	152,00	0,00	10.261,24 D	TAR CTA EMP MENSAL 04/19	1
	10953	9232140	152,00	0,00	10.413,24 D	TAR CTA EMP MENSAL 04/19	1
	10953	9232141	3,50	0,00	10.416,74 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10953	9232142	152,00	0,00	10.568,74 D	TAR MAXCTA PJ MENS 04/19	1
	10953	9232143	6,60	0,00	10.575,34 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior:

9.907,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/05/2019	10953	9232144	36,00	0,00	10.611,34 D	TAR DOC SISPAG	1
07/05/2019	10953	9232145	18,00	0,00	10.629,34 D	TAR DOC SISPAG	1
08/05/2019	10953	9232146	9,00	0,00	10.638,34 D	TAR DOC SISPAG	1
09/05/2019	10953	9232147	45,00	0,00	10.683,34 D	TAR DOC SISPAG	1
10/05/2019	10953	9232148	270,00	0,00	10.953,34 D	TAR DOC SISPAG	1
	10953	9232149	126,00	0,00	11.079,34 D	TAR TED SISPAG	1
13/05/2019	10953	9232150	3,50	0,00	11.082,84 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10953	9232151	27,00	0,00	11.109,84 D	TAR DOC SISPAG	1
14/05/2019	10953	9232152	9,00	0,00	11.118,84 D	TAR DOC SISPAG	1
15/05/2019	10953	9232153	36,00	0,00	11.154,84 D	TAR DOC SISPAG	1
	10953	9232154	27,00	0,00	11.181,84 D	TAR TED SISPAG	1
16/05/2019	10953	9232155	45,00	0,00	11.226,84 D	TAR TED SISPAG	1
17/05/2019	10953	9232156	252,00	0,00	11.478,84 D	TAR DOC SISPAG	1
	10953	9232157	108,00	0,00	11.586,84 D	TAR TED SISPAG	1
20/05/2019	10953	9232158	36,00	0,00	11.622,84 D	TAR DOC SISPAG	1
	10953	9234394	7,50	0,00	11.630,34 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12437 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10953	9234393	7,50	0,00	11.637,84 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12436 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10953	9234386	7,50	0,00	11.645,34 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12428 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10953	9232159	27,00	0,00	11.672,34 D	TAR TED SISPAG	1
21/05/2019	10953	9232160	10,50	0,00	11.682,84 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10953	9232161	9,00	0,00	11.691,84 D	TARIFA DOC SISPAG	1
22/05/2019	10953	9234397	7,50	0,00	11.699,34 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12438 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10953	9234398	7,50	0,00	11.706,84 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12439 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10953	9234396	7,50	0,00	11.714,34 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12440 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10953	9232162	27,00	0,00	11.741,34 D	TAR DOC SISPAG	1
23/05/2019	10953	9232163	18,00	0,00	11.759,34 D	TAR DOC SISPAG	1
	10953	9232164	7,00	0,00	11.766,34 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
24/05/2019	10953	9232165	3,50	0,00	11.769,84 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
27/05/2019	10953	9232168	59,50	0,00	11.829,34 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10953	9232166	81,00	0,00	11.910,34 D	TAR DOC SISPAG	1
	10953	9232167	45,00	0,00	11.955,34 D	TAR TED SISPAG	1
28/05/2019	10953	9232170	9,00	0,00	11.964,34 D	TAR DOC SISPAG	1
	10953	9232169	10,50	0,00	11.974,84 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
29/05/2019	10953	9232171	18,00	0,00	11.992,84 D	TAR DOC SISPAG	1
30/05/2019	10953	9232173	36,00	0,00	12.028,84 D	TAR TED SISPAG	1
	10953	9232172	36,00	0,00	12.064,84 D	TAR DOC SISPAG	1
31/05/2019	10953	9232175	27,00	0,00	12.091,84 D	TAR TED SISPAG	1
	10953	9232174	3,50	0,00	12.095,34 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10953	9232176	216,00	0,00	12.311,34 D	TAR DOC SISPAG	1
			2.403,60	0,00	12.311,34 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			2.403,60	0,00	12.311,34 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS - CRER	

Conta Analítica: 4636 4.1.1.1.08.001.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PA

Saldo Anterior:

4.535.603,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	194	1.076.461,72	0,00	5.612.064,81 D	REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	1
			1.076.461,72	0,00	5.612.064,81 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4636 4.1.1.1.08.001.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PA						Saldo Anterior:	4.535.603,09 D
			1.076.461,72	0,00	5.612.064,81 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:	1.315.324,90 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	194	312.173,90	0,00	1.627.498,80 D	REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS	1
			312.173,90	0,00	1.627.498,80 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			312.173,90	0,00	1.627.498,80 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:	401.582,30 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	194	95.309,92	0,00	496.892,22 D	REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1
			95.309,92	0,00	496.892,22 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			95.309,92	0,00	496.892,22 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:	26.373,84 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	194	6.646,12	0,00	33.019,96 D	REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIA- SEG ESPECIAL	1
			6.646,12	0,00	33.019,96 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			6.646,12	0,00	33.019,96 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:	96.227,23 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	194	25.311,27	0,00	121.538,50 D	REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1
			25.311,27	0,00	121.538,50 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			25.311,27	0,00	121.538,50 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:	218.553,14 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10939	9218744	439,82	0,00	218.992,96 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	230,64	0,00	219.223,60 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	191,78	0,00	219.415,38 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	188,09	0,00	219.603,47 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	158,25	0,00	219.761,72 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	139,91	0,00	219.901,63 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	127,87	0,00	220.029,50 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	119,64	0,00	220.149,14 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	83,32	0,00	220.232,46 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 218.553,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10939	9218744	76,01	0,00	220.308,47 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	66,33	0,00	220.374,80 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	63,51	0,00	220.438,31 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	58,32	0,00	220.496,63 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	44,24	0,00	220.540,87 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	38,74	0,00	220.579,61 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	28,97	0,00	220.608,58 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	17,83	0,00	220.626,41 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	3.735,06	0,00	224.361,47 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	1.008,86	0,00	225.370,33 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	902,58	0,00	226.272,91 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	762,43	0,00	227.035,34 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	639,15	0,00	227.674,49 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	496,42	0,00	228.170,91 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	416,42	0,00	228.587,33 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	304,21	0,00	228.891,54 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	223,40	0,00	229.114,94 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	188,87	0,00	229.303,81 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	181,73	0,00	229.485,54 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	162,81	0,00	229.648,35 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	154,70	0,00	229.803,05 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	59,89	0,00	229.862,94 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	56,87	0,00	229.919,81 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	46,57	0,00	229.966,38 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	25,06	0,00	229.991,44 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	21,80	0,00	230.013,24 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	3.324,01	0,00	233.337,25 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	1.438,08	0,00	234.775,33 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	879,72	0,00	235.655,05 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	747,54	0,00	236.402,59 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	732,11	0,00	237.134,70 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	537,53	0,00	237.672,23 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	311,69	0,00	237.983,92 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	241,95	0,00	238.225,87 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	198,40	0,00	238.424,27 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	173,23	0,00	238.597,50 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	159,17	0,00	238.756,67 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	142,74	0,00	238.899,41 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	139,96	0,00	239.039,37 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	56,08	0,00	239.095,45 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	49,11	0,00	239.144,56 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	3.737,61	0,00	242.882,17 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	696,50	0,00	243.578,67 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	522,34	0,00	244.101,01 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	335,78	0,00	244.436,79 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	289,90	0,00	244.726,69 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	252,48	0,00	244.979,17 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	158,94	0,00	245.138,11 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	153,78	0,00	245.291,89 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	101,03	0,00	245.392,92 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	85,05	0,00	245.477,97 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	68,60	0,00	245.546,57 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	60,86	0,00	245.607,43 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 218.553,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10939	9218744	39,42	0,00	245.646,85 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	37,32	0,00	245.684,17 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	1.293,98	0,00	246.978,15 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	1.070,65	0,00	248.048,80 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	380,12	0,00	248.428,92 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	347,94	0,00	248.776,86 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	339,02	0,00	249.115,88 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	280,37	0,00	249.396,25 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	255,79	0,00	249.652,04 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	221,32	0,00	249.873,36 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	200,18	0,00	250.073,54 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	198,40	0,00	250.271,94 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	192,49	0,00	250.464,43 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	162,71	0,00	250.627,14 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	150,29	0,00	250.777,43 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	115,06	0,00	250.892,49 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	71,61	0,00	250.964,10 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	60,20	0,00	251.024,30 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	52,19	0,00	251.076,49 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	44,84	0,00	251.121,33 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	44,47	0,00	251.165,80 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	25,41	0,00	251.191,21 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	16,57	0,00	251.207,78 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	1.006,95	0,00	252.214,73 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	719,44	0,00	252.934,17 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	350,41	0,00	253.284,58 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	225,43	0,00	253.510,01 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	181,11	0,00	253.691,12 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	162,26	0,00	253.853,38 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	161,15	0,00	254.014,53 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	152,22	0,00	254.166,75 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	122,22	0,00	254.288,97 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	106,75	0,00	254.395,72 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	28,35	0,00	254.424,07 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	21,02	0,00	254.445,09 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	17,95	0,00	254.463,04 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	2.045,18	0,00	256.508,22 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	1.723,27	0,00	258.231,49 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	937,35	0,00	259.168,84 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	330,96	0,00	259.499,80 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	313,22	0,00	259.813,02 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	208,05	0,00	260.021,07 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	137,69	0,00	260.158,76 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	132,49	0,00	260.291,25 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	113,24	0,00	260.404,49 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	101,32	0,00	260.505,81 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	100,06	0,00	260.605,87 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	99,93	0,00	260.705,80 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	59,71	0,00	260.765,51 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	33,39	0,00	260.798,90 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	21,91	0,00	260.820,81 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	3.557,93	0,00	264.378,74 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	2.656,74	0,00	267.035,48 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 218.553,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10939	9218744	595,58	0,00	267.631,06 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	415,75	0,00	268.046,81 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	388,23	0,00	268.435,04 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	214,85	0,00	268.649,89 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	190,52	0,00	268.840,41 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	158,01	0,00	268.998,42 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	118,61	0,00	269.117,03 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	58,08	0,00	269.175,11 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	53,72	0,00	269.228,83 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	33,89	0,00	269.262,72 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	26,29	0,00	269.289,01 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	1.242,51	0,00	270.531,52 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
	10939	9218744	1.116,60	0,00	271.648,12 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019	1
			53.094,98	0,00	271.648,12 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			53.094,98	0,00	271.648,12 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA-CRER	

Conta Analítica: 10313 4.1.1.1.08.002.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER Saldo Anterior: 372.156,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	126	115.244,57	0,00	487.400,81 D	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.841.485,66 X3% 05/2019	1
	10892	3	116.611,44	0,00	604.012,25 D	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.887.048,07 X3% 04/2019	1
	10892	7	121.682,87	0,00	725.695,12 D	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 14.231.788,45 X3% 03/2019 REFERENTE A DIFERENÇA NO MES DE MARÇO	1
			353.538,88	0,00	725.695,12 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			353.538,88	0,00	725.695,12 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	

Conta Analítica: 10314 4.1.1.1.08.002.1001 - DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER Saldo Anterior: 248.104,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	124	76.829,71	0,00	324.933,86 D	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.841.485,66 X 2% 05/2019	1
	10892	1	77.740,96	0,00	402.674,82 D	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.887.048,07 X 2% 04/2019	1
	10892	5	81.121,92	0,00	483.796,74 D	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4.231.788,45 X 2% 03/2019 REFERENTE A DIFERENÇA DO MES DE MARÇO	1
			235.692,59	0,00	483.796,74 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			235.692,59	0,00	483.796,74 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	

Conta Analítica: 6678 4.1.1.1.09.001.1000 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER Saldo Anterior: 28.688,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	191	8.408,42	0,00	37.097,11 D	PROVISÃO SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS MAI/19	1
			8.408,42	0,00	37.097,11 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6678 4.1.1.1.09.001.1000 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER				Saldo Anterior:	28.688,69 D
	8.408,42	0,00	37.097,11 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:	796,90 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	191	233,57	0,00	1.030,47 D PROVISÃO 1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS MAI/19	1
			233,57	0,00	1.030,47 D <<== Saldo da Conta em 05/2019	
			233,57	0,00	1.030,47 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:	2.390,73 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	191	700,70	0,00	3.091,43D PROVISÃO 13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS MAI/19	1
			700,70	0,00	3.091,43D <== Saldo da Conta em 05/2019	
			700,70	0,00	3.091,43D <== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6681 4.1.1.1.09.001.1003 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	253,43 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>
31/05/2019	10892	191	85,64	0,00	339,07 D PROVISÃO FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS MAI/19	1
			85,64	0,00	339,07 D <<== Saldo da Conta em 05/2019	
			85,64	0,00	339,07 D <<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6682 4.1.1.1.09.001.1004 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	880,69 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	191	297,60	0,00	1.178,29 D PROVISÃO INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS MAI/19	1
			297,60	0,00	1.178,29 D <<== Saldo da Conta em 05/2019	
			297,60	0,00	1.178,29 D <<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6683 4.1.1.1.09.001.1005 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	31,68 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>
31/05/2019	10892	191	10,71	0,00	42,39 D PROVISÃO PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS MAI/19	1
			10,71	0,00	42,39 D <<== Saldo da Conta em 05/2019	
			10,71	0,00	42,39 D <<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6684 4.1.1.1.09.001.1006 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	6.139,24 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>
31/05/2019	10892	191	3.503,51	0,00	9.642,75 D PROVISÃO FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS MAI/19	1
			3.503,51	0,00	9.642,75 D <<== Saldo da Conta em 05/2019	
			3.503,51	0,00	9.642,75 D <<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 352 4.1.1.1.12.001.1000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER

Saldo Anterior: 13.843,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/05/2019	10953	9232966	5.418,31	0,00	19.261,64 D	PAGTO TAXA INSPEÇÃO CORPO BOMBEIROS SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PROVISÃO REF. NF CI 323/19	1
			5.418,31	0,00	19.261,64 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			5.418,31	0,00	19.261,64 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 12.325,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10922	9195475	19,50	0,00	12.345,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195392	4,80	0,00	12.350,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195028	28,28	0,00	12.378,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195330	108,47	0,00	12.487,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195042	53,17	0,00	12.540,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195049	581,09	0,00	13.121,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195050	8,33	0,00	13.129,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195063	21,77	0,00	13.151,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195071	1,27	0,00	13.152,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195073	2,37	0,00	13.155,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195074	360,00	0,00	13.515,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195075	243,60	0,00	13.758,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195077	142,00	0,00	13.900,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195078	210,00	0,00	14.110,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195105	5,97	0,00	14.116,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195140	6,00	0,00	14.122,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195154	0,65	0,00	14.123,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195158	0,13	0,00	14.123,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195389	8,19	0,00	14.131,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 12.325,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/2019	
31/05/2019	10922	9195390	0,13	0,00	14.131,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195391	0,59	0,00	14.132,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
	10922	9195497	1,76	0,00	14.134,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1
			1.808,07	0,00	14.134,05 D	<=== Saldo da Conta em 05/2019	
			1.808,07	0,00	14.134,05 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: 734.898,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	31	28.900,00	0,00	763.798,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7450 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA 20213 VENTILADOR PLMONAR DE TRANSPORTE MAGNAMED 10682	1
	10892	32	161,00	0,00	763.959,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 152848 HIGHTECH INFORMATICA IND E COM EIRELI 20125 ROTEADOR WIRELESS 11864	1
	10892	33	187,50	0,00	764.147,41 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20180 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12719	1
	10892	34	187,50	0,00	764.334,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20181 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12720	1
	10892	35	396,00	0,00	764.730,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20182 SUPORTE P/ HAMPER 12721	1
	10892	36	396,00	0,00	765.126,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20183 SUPORTE P/HAMPER 12722	1
	10892	37	396,00	0,00	765.522,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20184 SUPORTE P/HAMPER 12723	1
	10892	38	396,00	0,00	765.918,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20185 SUPORTE P/HAMPER 12724	1
	10892	39	396,00	0,00	766.314,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20186 SUPORTE P/HAMPER 12725	1
	10892	40	396,00	0,00	766.710,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20187 SUPORTE P/HAMPER 12726	1
	10892	41	396,00	0,00	767.106,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 734.898,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRODUTOS MED HOSPITALARES 20188 SUPORTE P/HAMPER 12727	
31/05/2019	10892	42	396,00	0,00	767.502,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20189 SUPORTE P/HAMPER 12728	1
	10892	43	396,00	0,00	767.898,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20190 SUPORTE P/HAMPER 12729	1
	10892	44	396,00	0,00	768.294,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20191 SUPORTE P/HAMPER 12730	1
	10892	45	396,00	0,00	768.690,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20192 SUPORTE P/HAMPER 12731	1
	10892	46	396,00	0,00	769.086,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20193 SUPORTE P/HAMPER 12732	1
	10892	47	396,00	0,00	769.482,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20194 SUPORTE P/HAMPER 12733	1
	10892	48	396,00	0,00	769.878,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20195 SUPORTE P/HAMPER 12734	1
	10892	49	396,00	0,00	770.274,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20196 SUPORTE P/HAMPER 12735	1
	10892	50	396,00	0,00	770.670,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20197 SUPORTE P/HAMPER 12736	1
	10892	51	396,00	0,00	771.066,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20198 SUPORTE P/HAMPER 12737	1
	10892	52	396,00	0,00	771.462,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20199 SUPORTE P/HAMPER 12738	1
	10892	53	396,00	0,00	771.858,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20200 SUPORTE P/HAMPER 12739	1
	10892	54	396,00	0,00	772.254,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20201 SUPORTE P/HAMPER 12740	1
	10892	55	396,00	0,00	772.650,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20202 SUPORTE	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 734.898,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						P/HAMPER 12741	
31/05/2019	10892	56	396,00	0,00	773.046,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20203 SUPORTE P/HAMPER 12742	1
	10892	57	396,00	0,00	773.442,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20204 SUPORTE P/HAMPER 12743	1
	10892	58	396,00	0,00	773.838,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20205 SUPORTE P/HAMPER 12744	1
	10892	59	396,00	0,00	774.234,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20206 SUPORTE P/HAMPER 12745	1
	10892	60	396,00	0,00	774.630,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20207 SUPORTE P/HAMPER 12746	1
	10892	61	396,00	0,00	775.026,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20208 SUPORTE P/HAMPER 12747	1
	10892	62	396,00	0,00	775.422,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20209 SUPORTE P/HAMPER 12748	1
	10892	63	396,00	0,00	775.818,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20210 SUPORTE P/HAMPER 12749	1
	10892	64	396,00	0,00	776.214,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20211 SUPORTE P/HAMPER 12750	1
	10892	65	396,00	0,00	776.610,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20212 SUPORTE P/HAMPER 12751	1
	10892	66	266,00	0,00	776.876,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20130 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11869	1
	10892	67	266,00	0,00	777.142,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20126 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11865	1
	10892	68	266,00	0,00	777.408,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20127 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11866	1
	10892	69	266,00	0,00	777.674,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 734.898,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10892	70	266,00	0,00	777.940,91 D	HOSPITALARES 20128 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11867	1
	10892	71	266,00	0,00	778.206,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20129 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11868	1
	10892	72	266,00	0,00	778.472,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20131 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11870	1
	10892	73	266,00	0,00	778.738,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20132 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11871	1
	10892	74	266,00	0,00	779.004,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20133 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11872	1
	10892	75	266,00	0,00	779.270,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20134 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11873	1
	10892	76	266,00	0,00	779.536,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20135 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11874	1
	10892	77	266,00	0,00	779.802,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20136 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11875	1
	10892	78	266,00	0,00	780.068,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20137 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11876	1
	10892	79	266,00	0,00	780.334,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20138 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11877	1
	10892	80	266,00	0,00	780.600,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20139 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11878	1
	10892	81	266,00	0,00	780.866,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 734.898,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRODUTOS MED HOSPITALARES 20141 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11880	
31/05/2019	10892	82	266,00	0,00	781.132,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20142 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11881	1
	10892	83	266,00	0,00	781.398,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20143 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11882	1
	10892	84	266,00	0,00	781.664,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20144 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11883	1
	10892	85	266,00	0,00	781.930,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20145 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11884	1
	10892	86	266,00	0,00	782.196,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20146 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11885	1
	10892	87	266,00	0,00	782.462,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20147 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11886	1
	10892	88	266,00	0,00	782.728,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20148 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11887	1
	10892	89	266,00	0,00	782.994,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20149 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11888	1
	10892	90	266,00	0,00	783.260,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20150 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11889	1
	10892	91	266,00	0,00	783.526,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20151 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11890	1
	10892	92	266,00	0,00	783.792,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20155 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11894	1
	10892	93	266,00	0,00	784.058,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 734.898,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20152 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11891	
31/05/2019	10892	94	266,00	0,00	784.324,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20153 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11892	1
	10892	95	266,00	0,00	784.590,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20154 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11893	1
	10892	96	266,00	0,00	784.856,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20156 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11895	1
	10892	97	266,00	0,00	785.122,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20157 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11896	1
	10892	98	266,00	0,00	785.388,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20158 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11897	1
	10892	99	266,00	0,00	785.654,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20159 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11898	1
	10892	100	266,00	0,00	785.920,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20160 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11899	1
	10892	101	266,00	0,00	786.186,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20161 SUPORTE SORO INOX RODIZIOS 04 GANCHOS 11900	1
	10892	102	187,50	0,00	786.374,41 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20162 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12701	1
	10892	103	187,50	0,00	786.561,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20163 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12702	1
	10892	104	187,50	0,00	786.749,41 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20164 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12703	1
	10892	105	187,50	0,00	786.936,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20165 ESCADA 2	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 734.898,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DEGRAUS INOX 12704	
31/05/2019	10892	106	187,50	0,00	787.124,41 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20166 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12705	1
	10892	107	187,50	0,00	787.311,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20167 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12706	1
	10892	108	187,50	0,00	787.499,41 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20168 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12707	1
	10892	109	187,50	0,00	787.686,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20169 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12708	1
	10892	110	187,50	0,00	787.874,41 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20170 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12709	1
	10892	111	187,50	0,00	788.061,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20171 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12710	1
	10892	112	187,50	0,00	788.249,41 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20172 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12711	1
	10892	113	187,50	0,00	788.436,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20173 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12712	1
	10892	114	187,50	0,00	788.624,41 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20174 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12713	1
	10892	115	187,50	0,00	788.811,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20175 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12714	1
	10892	116	187,50	0,00	788.999,41 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20176 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12715	1
	10892	117	187,50	0,00	789.186,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20177 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12716	1
	10892	118	187,50	0,00	789.374,41 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20178 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12717	1
	10892	119	187,50	0,00	789.561,91 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 5386 MEDISAUDE PRODUTOS MED HOSPITALARES 20179 ESCADA 2 DEGRAUS INOX 12718	1

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 734.898,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			54.663,00	0,00	789.561,91 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			54.663,00	0,00	789.561,91 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: 1.007.414,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10953	9232968	517.849,21	0,00	1.525.263,28 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 05/2019	1
			517.849,21	0,00	1.525.263,28 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			517.849,21	0,00	1.525.263,28 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: 75.919,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10953	9232968	12.821,48	0,00	88.741,28 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 05/2019	1
			12.821,48	0,00	88.741,28 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			12.821,48	0,00	88.741,28 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: 94.654,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/05/2019	10953	9232968	13.741,10	0,00	108.395,58 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 05/2019	1
			13.741,10	0,00	108.395,58 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			13.741,10	0,00	108.395,58 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	

Competência: 05/2019 a 05/2019, 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	171.892.840,00 D	225.020.486,92	93.385.094,84	303.528.232,08 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.480.408,76 D	224.081.825,90	92.401.063,82	202.161.170,84 D
7002	1.1.1	DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.877.099,57 D	71.406.053,93	75.184.495,34	5.098.658,16 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRIÇÃO	8.877.099,57 D	71.406.053,93	75.184.495,34	5.098.658,16 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	8.877.099,57 D	71.406.053,93	75.184.495,34	5.098.658,16 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	5.173,60 D	51.012.184,58	51.017.328,18	30,00 D
9	1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00 D	33.758.580,34	33.758.580,34	10,00 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	5.153,60 D	166.166,02	171.309,62	10,00 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	10,00 D	7.547.185,57	7.547.185,57	10,00 D
10033	1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00 D	9.514.650,65	9.514.650,65	0,00 D
10260	1.1.1.1.01.002.1018	BANCO CEF C/C 3182-3	0,00 D	25.602,00	25.602,00	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.860.234,70 D	20.390.113,27	24.141.565,16	4.108.782,81 D
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	2.831.781,85 D	10.977.966,12	9.758.092,60	4.051.655,37 D
1556	1.1.1.1.01.003.1003	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO- 63.549-1 CRER	0,00 D	38.612,35	0,00	38.612,35 D
9696	1.1.1.1.01.003.1004	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.777-7 FMS CRER	0,00 D	3.705.592,91	3.705.592,91	0,00 D
9697	1.1.1.1.01.003.1005	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	913,72 D	592,91	152,00	1.354,63 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	5.024.941,71 D	5.584.601,88	10.594.312,65	15.230,94 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	2.597,42 D	82.747,10	83.415,00	1.929,52 D
7008	1.1.1.1.01.004	POUPANÇA	1.011.057,40 D	3.756,08	25.602,00	989.211,48 D
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	81.596,01 D	303,13	0,00	81.899,14 D
10194	1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	87.094,68 D	323,55	0,00	87.418,23 D
10209	1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	117.951,02 D	438,19	0,00	118.389,21 D
10210	1.1.1.1.01.004.1007	BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	23.580,00 D	87,60	0,00	23.667,60 D
10234	1.1.1.1.01.004.1011	BCO CEF POUPANÇA 00601-0 CONV 824425/2015	326.588,96 D	1.213,28	0,00	327.802,24 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	186.343,61 D	692,27	25.602,00	161.433,88 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	187.903,12 D	698,06	0,00	188.601,18 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	57.418.971,30 D	149.195.784,89	13.967.093,40	192.647.662,79 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRIÇÃO	57.418.971,30 D	149.195.784,89	13.967.093,40	192.647.662,79 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	57.418.971,30 D	149.195.784,89	13.967.093,40	192.647.662,79 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	57.385.857,78 D	145.253.146,91	10.024.181,75	192.614.822,94 D
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	54.900.948,48 D	145.253.146,91	10.024.181,75	190.129.913,64 D
10331	1.1.2.1.01.001.1001	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	2.442.897,05 D	0,00	0,00	2.442.897,05 D
10344	1.1.2.1.01.001.1002	VALORES A RECEBER- CELG (SES)	13.588,46 D	0,00	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	101.152,32	101.152,32	0,00 D
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	101.152,32	101.152,32	0,00 D
7029	1.1.2.1.01.004	CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES	32.839,85 D	3.841.485,66	3.841.485,66	32.839,85 D
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	32.839,85 D	3.841.485,66	3.841.485,66	32.839,85 D
10183	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	273,67 D	0,00	273,67	0,00 D
10375	1.1.2.1.01.007.1010	DIREITO CRER A RECEBER HUGOL - CRER	273,67 D	0,00	273,67	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	318.806,85 D	527.859,59	575.122,70	271.543,74 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRIÇÃO	318.806,85 D	527.859,59	575.122,70	271.543,74 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	318.806,85 D	527.859,59	575.122,70	271.543,74 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	238.924,38 D	471.790,11	466.262,44	244.452,05 D
37	1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	52.518,84 D	8.049,50	3.529,84	57.038,50 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	88.620,62 D	387.261,73	379.683,53	96.198,82 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	97.784,92 D	71.678,88	78.249,07	91.214,73 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	79.882,47 D	56.069,48	108.860,26	27.091,69 D
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	79.882,47 D	56.069,48	108.860,26	27.091,69 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	3.843.412,52 D	2.952.127,49	2.670.829,63	4.124.710,38 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRIÇÃO ATIVIDADES DE SAUDE	3.843.412,52 D	2.952.127,49	2.670.829,63	4.124.710,38 D
7052	1.1.4.1.02	ESTOQUE CRER	3.843.412,52 D	2.952.127,49	2.670.829,63	4.124.710,38 D
7053	1.1.4.1.02.001	ALMOXARIFADO CAF	2.019.308,92 D	908.473,23	581.197,38	2.346.584,77 D
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	51.150,62 D	8.355,22	7.140,08	52.365,76 D
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	3.644,38 D	5.111,01	5.445,73	3.309,66 D
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	783.680,91 D	108.305,85	232.498,63	659.488,13 D

Competência: 05/2019 a 05/2019, 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
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	10.400,93D	473,04	1.384,97	9.489,00D
6866	1.1.4.1.02.001.1004	OFTALMOLOGIA CRER	93,00D	0,00	0,00	93,00D
1492	1.1.4.1.02.001.1005	EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	20.794,81D	31.950,14	2.002,91	50.742,04D
1248	1.1.4.1.02.001.1007	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.149.298,12D	754.277,97	332.725,06	1.570.851,03D
10256	1.1.4.1.02.001.1008	CIRURGIAS CRER	246,15D	0,00	0,00	246,15D
7054	1.1.4.1.02.002	ALMOXARIFADO ADM- A	697.606,13D	366.754,92	411.632,83	652.728,22D
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	692.731,29D	366.754,92	411.411,99	648.074,22D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇÃO CRER	2.465,96D	0,00	10,91	2.455,05D
6819	1.1.4.1.02.002.1004	ORTESES E PROTESES	2.408,88D	0,00	209,93	2.198,95D
7055	1.1.4.1.02.003	ALMOXARIFADO ADM- B	590.623,73D	613.679,28	601.678,44	602.624,57D
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	11.146,63D	373.402,58	365.601,43	18.947,78D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	4.198,14D	1.909,85	2.441,60	3.666,39D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	40.646,49D	37.621,22	27.076,83	51.190,88D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	112.365,30D	33.754,35	43.855,19	102.264,46D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	41.494,97D	9.367,50	20.228,52	30.633,95D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	666,04D	23.434,80	24.066,80	34,04D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	4.828,75D	1.340,11	625,09	5.543,77D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	76.131,35D	16.310,85	5.952,57	86.489,63D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	10.177,36D	3.999,90	7.386,45	6.790,81D
7768	1.1.4.1.02.003.1010	MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	322,00D	0,00	0,00	322,00D
53	1.1.4.1.02.003.1012	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	11.853,35D	705,70	345,20	12.213,85D
493	1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇÃO CRER	276.632,64D	111.832,42	104.098,76	284.366,30D
10078	1.1.4.1.02.003.1018	UNIFORMES	74,23D	0,00	0,00	74,23D
10369	1.1.4.1.02.003.1021	COMBUSTIVEL	86,48D	0,00	0,00	86,48D
7056	1.1.4.1.02.004	ALMOXARIFADO NUTRIÇÃO	70.802,31D	134.604,40	143.176,80	62.229,91D
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	63.756,73D	128.830,40	136.874,60	55.712,53D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	7.045,58D	5.774,00	6.302,20	6.517,38D
7058	1.1.4.1.02.005	FARMACIA	56.730,99D	140.341,97	139.518,69	57.554,27D
7773	1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	841,92D	1.230,00	1.284,00	787,92D
7774	1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	55.889,07D	139.111,97	138.234,69	56.766,35D
7059	1.1.4.1.02.007	SATELITE CENTRO CIRURGICO	126.007,93D	190.857,69	180.598,70	136.266,92D
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	96.520,67D	123.899,51	115.561,46	104.858,72D
7776	1.1.4.1.02.007.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	10,55D	0,00	0,00	10,55D
7778	1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	19.362,46D	65.948,61	64.027,67	21.283,40D
6695	1.1.4.1.02.007.1004	CIRURGIAS CRER	10.114,25D	1.009,57	1.009,57	10.114,25D
7061	1.1.4.1.02.008	SATELITE- INTERNAÇÃO	69.796,14D	73.782,30	72.476,01	71.102,43D
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	57.133,77D	62.277,76	59.679,06	59.732,47D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	12.650,12D	11.356,22	12.784,46	11.221,88D
10338	1.1.4.1.02.008.1005	ODONTOLOGIA- CRER	12,25D	148,32	12,49	148,08D
7060	1.1.4.1.02.009	SATELITE GEAD	23.555,03D	13.239,96	16.171,31	20.623,68D
7779	1.1.4.1.02.009.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	172,50D	0,00	0,00	172,50D
7782	1.1.4.1.02.009.1003	MEDICAMENTOS CRER	23.382,53D	13.239,96	16.171,31	20.451,18D
7075	1.1.4.1.02.010	SATELITE- OFTALMOLOGIA	32,09D	9,08	23,22	17,95D
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	32,09D	9,08	23,22	17,95D
7066	1.1.4.1.02.011	SATELITE- UTI	39.812,11D	49.629,05	56.225,81	33.215,35D
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	31.399,81D	36.140,77	39.353,60	28.186,98D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	8.412,30D	13.488,28	16.872,21	5.028,37D
7074	1.1.4.1.02.012	RH UNIFORMES	34.033,84D	0,00	0,00	34.033,84D
7803	1.1.4.1.02.012.1000	ROUPARIA CRER	141,08D	0,00	0,00	141,08D
1596	1.1.4.1.02.012.1001	UNIFORME DO CRER	33.892,76D	0,00	0,00	33.892,76D
7057	1.1.4.1.02.014	CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO	285,89D	35,41	36,45	284,85D
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	197,80D	14,30	14,29	197,81D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	88,09D	21,11	22,16	87,04D
7062	1.1.4.1.02.015	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01	123,80D	30,89	30,89	123,80D
7788	1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	122,36D	0,00	0,00	122,36D
7789	1.1.4.1.02.015.1001	MEDICAMENTOS CRER	1,44D	30,89	30,89	1,44D
10094	1.1.4.1.02.016	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02	249,11D	45,48	42,78	251,81D
10095	1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	95,30D	0,00	0,00	95,30D
10096	1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	153,81D	45,48	42,78	156,51D
7069	1.1.4.1.02.017	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 01	261,89D	19,97	14,81	267,05D

Competência: 05/2019 a 05/2019, 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
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	81,18 D	0,01	0,00	81,19 D
7798	1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	180,71 D	19,96	14,81	185,86 D
10097	1.1.4.1.02.018	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 02	325,52 D	43,06	19,57	349,01 D
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	169,07 D	4,83	4,83	169,07 D
10099	1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	156,45 D	38,23	14,74	179,94 D
10100	1.1.4.1.02.019	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 03	325,88 D	23,42	22,50	326,80 D
10101	1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	170,79 D	0,00	0,00	170,79 D
10102	1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,09 D	23,42	22,50	156,01 D
7068	1.1.4.1.02.020	CARRO EMERGÊNCIA UTI 01	192,26 D	5,13	8,50	188,89 D
7795	1.1.4.1.02.020.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	16,65 D	0,00	0,00	16,65 D
7796	1.1.4.1.02.020.1001	MEDICAMENTOS CRER	175,61 D	5,13	8,50	172,24 D
10103	1.1.4.1.02.021	CARRO EMERGÊNCIA UTI 02	246,57 D	0,00	3,38	243,19 D
10104	1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	91,05 D	0,00	0,00	91,05 D
10105	1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,52 D	0,00	3,38	152,14 D
10106	1.1.4.1.02.022	CARRO EMERGÊNCIA UTI 03	254,61 D	5,27	8,65	251,23 D
10107	1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	99,90 D	0,00	0,00	99,90 D
10108	1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	154,71 D	5,27	8,65	151,33 D
10109	1.1.4.1.02.023	CARRO EMERGÊNCIA UTI 04	241,68 D	5,13	8,50	238,31 D
10110	1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	90,42 D	0,00	0,00	90,42 D
10111	1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	151,26 D	5,13	8,50	147,89 D
10112	1.1.4.1.02.024	CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA	351,44 D	56,61	56,21	351,84 D
10113	1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	196,57 D	33,88	33,88	196,57 D
10114	1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	154,87 D	22,73	22,33	155,27 D
10115	1.1.4.1.02.025	CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA	356,12 D	86,15	88,24	354,03 D
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	192,11 D	53,42	57,39	188,14 D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	164,01 D	32,73	30,85	165,89 D
10118	1.1.4.1.02.026	CARRO EMERGÊNCIA RPA	365,73 D	29,84	32,97	362,60 D
10119	1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	201,45 D	29,84	32,97	198,32 D
10120	1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	164,28 D	0,00	0,00	164,28 D
10121	1.1.4.1.02.027	CARRO EMERGÊNCIA BERA	161,51 D	54,69	54,69	161,51 D
10122	1.1.4.1.02.027.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	0,00 D	54,20	54,20	0,00 D
10123	1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	161,51 D	0,49	0,49	161,51 D
7073	1.1.4.1.02.028	CAUTELA AMBULATORIO	8,82 D	198,56	201,40	5,98 D
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	0,00 D	198,56	194,67	3,89 D
10220	1.1.4.1.02.028.1001	MATERIAL HOSPITALAR CRER	8,82 D	0,00	6,73	2,09 D
7070	1.1.4.1.02.029	CAUTELA POSTO 01	33,74 D	22,32	22,50	33,56 D
7799	1.1.4.1.02.029.1000	MEDICAMENTOS CRER	33,74 D	22,32	22,50	33,56 D
7071	1.1.4.1.02.030	CAUTELA POSTO 02	46,49 D	47,67	63,51	30,65 D
7800	1.1.4.1.02.030.1000	MEDICAMENTOS CRER	46,49 D	47,67	63,51	30,65 D
7072	1.1.4.1.02.031	CAUTELA POSTO 03	31,88 D	5,45	4,65	32,68 D
7801	1.1.4.1.02.031.1000	MEDICAMENTOS CRER	31,88 D	5,45	4,65	32,68 D
5829	1.1.4.1.02.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	3.976,50 D	80.012,64	80.977,82	3.011,32 D
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	1.826,50 D	77.862,64	78.827,82	861,32 D
6942	1.1.4.1.02.032.1001	ACESSORIOS	2.150,00 D	2.150,00	2.150,00	2.150,00 D
10073	1.1.4.1.02.034	ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO	15.671,75 D	58.927,24	63.939,15	10.659,84 D
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	14.678,05 D	52.625,03	57.808,85	9.494,23 D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	993,70 D	6.302,21	6.130,30	1.165,61 D
10066	1.1.4.1.02.035	MATERIAIS OSTEOSSINTESE	44.829,38 D	295.117,51	295.843,64	44.103,25 D
10067	1.1.4.1.02.035.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	621,36 D	0,00	0,00	621,36 D
10068	1.1.4.1.02.035.1001	CIRURGIAS	44.208,02 D	295.117,51	295.843,64	43.481,89 D
10080	1.1.4.1.02.036	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00 D	6.704,62	6.704,62	0,00 D
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	6.704,62	6.704,62	0,00 D
10341	1.1.4.1.02.037	ESTOQUE PSICOTROPICOS	46.762,73 D	19.278,55	19.945,01	46.096,27 D
10342	1.1.4.1.02.037.1000	MEDICAMENTOS	46.762,73 D	19.278,55	19.945,01	46.096,27 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	22.118,52 D	0,00	3.522,75	18.595,77 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRIÇÃO	22.118,52 D	0,00	3.522,75	18.595,77 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	22.118,52 D	0,00	3.522,75	18.595,77 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	22.118,52 D	0,00	3.522,75	18.595,77 D
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	22.118,52 D	0,00	3.522,75	18.595,77 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	138.078,72 D	67.287,07	67.287,07	138.078,72 D

Competência: 05/2019 a 05/2019, 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
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	138.078,72 D	0,00	0,00	138.078,72 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRIÇÃO	138.078,72 D	0,00	0,00	138.078,72 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	138.078,72 D	0,00	0,00	138.078,72 D
7117	1.2.1.1.01.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	138.078,72 D	0,00	0,00	138.078,72 D
1527	1.2.1.1.01.006.1000	DEPOSITO JUDICIAL	138.078,72 D	0,00	0,00	138.078,72 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	67.287,07	67.287,07	0,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRIÇÃO	0,00 D	67.287,07	67.287,07	0,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	67.287,07	67.287,07	0,00 D
7129	1.2.3.1.01.001	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	0,00 D	3.776,95	3.776,95	0,00 D
85	1.2.3.1.01.001.1006	MOVEIS E UTENSILIOS- CRER	0,00 D	3.776,95	3.776,95	0,00 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 D	8.847,12	8.847,12	0,00 D
589	1.2.3.1.01.002.1002	(-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	0,00 D	4.423,56	4.423,56	0,00 D
752	1.2.3.1.01.002.1003	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	0,00 D	2.718,00	2.718,00	0,00 D
750	1.2.3.1.01.002.1005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER	0,00 D	1.705,56	1.705,56	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00 D	54.663,00	54.663,00	0,00 D
10289	1.2.3.1.01.003.1013	EQUIP INFORMATICA - CRER	0,00 D	161,00	161,00	0,00 D
10291	1.2.3.1.01.003.1015	EQUIP. HOSPITALAR - CRER	0,00 D	28.900,00	28.900,00	0,00 D
10292	1.2.3.1.01.003.1016	MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	0,00 D	25.602,00	25.602,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	101.274.352,52 D	871.373,95	916.743,95	101.228.982,52 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	101.274.352,52 D	871.373,95	916.743,95	101.228.982,52 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	101.178.064,80 D	871.373,95	916.743,95	101.132.694,80 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	504.239,69 D	618.660,00	717.535,00	405.364,69 D
7146	1.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	504.239,69 D	618.660,00	717.535,00	405.364,69 D
10247	1.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	443.489,69 D	0,00	55.675,00	387.814,69 D
10329	1.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	60.750,00 D	618.660,00	661.860,00	17.550,00 D
7147	1.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	100.034.017,98 D	252.713,95	198.050,95	100.088.680,98 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	95.599.777,79 D	252.713,95	198.050,95	95.654.440,79 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	24.526.888,42 D	47.456,00	175.718,00	24.398.626,42 D
10004	1.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.984.169,98 D	2.879,00	0,00	2.987.048,98 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	202.378,95	22.332,95	5.771.362,23 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	639.807,13 D	0,00	1.158,00	638.649,13 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	639.807,13 D	0,00	1.158,00	638.649,13 D
1483	1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	639.807,13 D	0,00	1.158,00	638.649,13 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	171.892.840,00 C	35.216.009,72	166.851.401,80	303.528.232,08 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	70.618.487,48 C	34.629.118,82	166.309.880,90	202.299.249,56 C
7160	2.1.1	OBRIGAÇÕES	70.283.182,96 C	34.293.814,30	165.765.469,11	201.754.837,77 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	70.283.182,96 C	34.293.814,30	165.765.469,11	201.754.837,77 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.406.201,92 C	18.402.067,75	14.408.413,39	15.412.547,56 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	4.196.435,71 C	8.996.658,93	4.826.528,75	26.305,53 C
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	323.756,24 C	1.470.497,24	1.162.065,70	15.324,70 C
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	9.645,43 C	19.313,62	9.668,19	0,00 C
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	3.863.034,04 C	7.506.848,07	3.654.794,86	10.980,83 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	2.918.207,79 C	5.159.384,19	5.600.762,27	3.359.585,87 C

Competência: 05/2019 a 05/2019, 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
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.711.488,35 C	2.230.061,33	2.514.435,65	2.995.862,67 C
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	206.719,44 C	2.929.322,86	3.086.326,62	363.723,20 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.621.157,69 C	2.745.331,07	2.419.968,99	1.295.795,61 C
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	747.852,45 C	1.761.682,78	1.430.111,99	416.281,66 C
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	354.508,81 C	457.606,47	477.333,89	374.236,23 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	518.796,43 C	526.041,82	512.523,11	505.277,72 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.730,52 C	11.730,52	13.698,82	13.698,82 C
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	11.730,52 C	11.730,52	13.698,82	13.698,82 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	279.355,80 C	310.389,48	312.145,28	281.111,60 C
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	65.208,96 C	65.208,97	64.954,24	64.954,23 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	90.953,22 C	116.551,80	118.765,85	93.167,27 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	92.977,70 C	92.994,47	92.450,56	92.433,79 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	30.215,92 C	30.215,93	30.556,32	30.556,31 C
10063	2.1.1.1.01.005.1004	TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS	0,00 C	5.418,31	5.418,31	0,00 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇÕES	795.047,00 C	3.570,00	0,00	791.477,00 C
7624	2.1.1.1.01.006.1000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	326.069,40 C	3.570,00	0,00	322.499,40 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	23.325,87 C	1.230,18	18.025,82	40.121,51 C
10185	2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	23.325,87 C	1.230,18	18.025,82	40.121,51 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	9.560.941,54 C	1.173.773,38	1.217.283,46	9.604.451,62 C
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISÕES DE FERIAS- CRER	7.115.148,79 C	929.660,55	653.846,79	6.839.335,03 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	1.737.575,01 C	157.166,62	473.267,12	2.053.675,51 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	569.211,83 C	74.372,85	52.307,99	547.146,97 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	139.005,91 C	12.573,36	37.861,56	164.294,11 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS	50.876.981,04 C	13.733.517,17	149.198.826,34	186.342.290,21 C
7175	2.1.1.1.02.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR	1.234.957,40 C	0,00	3.756,08	1.238.713,48 C
10196	2.1.1.1.02.001.1003	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014	81.596,01 C	0,00	303,13	81.899,14 C
10197	2.1.1.1.02.001.1004	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015	87.094,68 C	0,00	323,55	87.418,23 C
10211	2.1.1.1.02.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015	117.951,02 C	0,00	438,19	118.389,21 C
10212	2.1.1.1.02.001.1007	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003052-5 CONV. 822665/2015	247.480,00 C	0,00	87,60	247.567,60 C
10236	2.1.1.1.02.001.1008	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00601-0 CONV. 824425/2015 CRER	326.588,96 C	0,00	1.213,28	327.802,24 C
10263	2.1.1.1.02.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	186.343,61 C	0,00	692,27	187.035,88 C
10276	2.1.1.1.02.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	187.903,12 C	0,00	698,06	188.601,18 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	49.642.023,64 C	13.733.517,17	149.195.070,26	185.103.576,73 C
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	49.628.435,18 C	13.733.517,17	149.195.070,26	185.089.988,27 C
10345	2.1.1.1.02.002.1002	VALORES A RECEBER- CELG(SES)	13.588,46 C	0,00	0,00	13.588,46 C
7171	2.1.1.1.99	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/IMPOSTOS CEBAS	0,00 C	2.158.229,38	2.158.229,38	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL	0,00 C	1.568.997,91	1.568.997,91	0,00 C
4645	2.1.1.1.99.001.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	0,00 C	1.515.902,93	1.515.902,93	0,00 C
10322	2.1.1.1.99.001.1001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	53.094,98	53.094,98	0,00 C
7173	2.1.1.1.99.002	IMPOSTOS - ISENÇÃO CEBAS	0,00 C	589.231,47	589.231,47	0,00 C
4654	2.1.1.1.99.002.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	0,00 C	353.538,88	353.538,88	0,00 C
4658	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	0,00 C	235.692,59	235.692,59	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	335.304,52 C	335.304,52	544.411,79	544.411,79 C
5039	2.1.9.1	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	335.304,52 C	335.304,52	544.411,79	544.411,79 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	335.304,52 C	335.304,52	544.411,79	544.411,79 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	335.304,52 C	335.304,52	544.411,79	544.411,79 C
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	335.304,52 C	335.304,52	544.411,79	544.411,79 C
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	101.274.352,52 C	586.890,90	541.520,90	101.228.982,52 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	101.274.352,52 C	586.890,90	541.520,90	101.228.982,52 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	101.274.352,52 C	586.890,90	541.520,90	101.228.982,52 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	504.239,69 C	383.905,00	285.030,00	405.364,69 C
7212	2.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	504.239,69 C	383.905,00	285.030,00	405.364,69 C
10248	2.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	443.489,69 C	55.675,00	0,00	387.814,69 C
10330	2.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	60.750,00 C	328.230,00	285.030,00	17.550,00 C
7213	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	100.034.017,98 C	201.827,90	256.490,90	100.088.680,98 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

Competência: 05/2019 a 05/2019, 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
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	95.599.777,79 C	201.827,90	256.490,90	95.654.440,79 C
10013	2.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	59.502.369,57 C	0,00	0,00	59.502.369,57 C
10014	2.9.1.1.02.002.1002	INSTALAÇÕES- CRER	1.679.461,89 C	0,00	0,00	1.679.461,89 C
10015	2.9.1.1.02.002.1003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	24.526.888,42 C	179.494,95	51.232,95	24.398.626,42 C
10016	2.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.984.169,98 C	0,00	2.879,00	2.987.048,98 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	22.332,95	202.378,95	5.771.362,23 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	639.807,13 C	1.158,00	0,00	638.649,13 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	639.807,13 C	1.158,00	0,00	638.649,13 C
979	2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	639.807,13 C	1.158,00	0,00	638.649,13 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	53.270.340,14 C	486.766,35	16.136.987,50	68.920.561,29 C
7223	3.1	RECEITAS	53.270.340,14 C	486.766,35	16.136.987,50	68.920.561,29 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	46.017.233,89 C	385.035,18	13.863.786,80	59.495.985,51 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRIÇÕES	46.017.233,89 C	385.035,18	13.863.786,80	59.495.985,51 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	46.017.233,89 C	385.035,18	13.863.786,80	59.495.985,51 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENÇÕES	46.017.233,89 C	0,00	13.478.751,62	59.495.985,51 C
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	46.017.233,89 C	0,00	13.478.751,62	59.495.985,51 C
7228	3.1.1.1.01.002	CONTRATUALIZAÇÃO FMS	0,00 C	382.572,48	382.572,48	0,00 C
220	3.1.1.1.01.002.1000	CONVENIO FMS/SUS CRER	0,00 C	382.572,48	382.572,48	0,00 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	2.462,70	2.462,70	0,00 C
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	0,00 C	2.462,70	2.462,70	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	16.382,27	16.382,27	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	16.382,27	16.382,27	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	16.382,27	16.382,27	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇÕES- APLICAÇÕES	0,00 C	16.382,27	16.382,27	0,00 C
6757	3.1.4.1.01.001.1000	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	0,00 C	13,43	13,43	0,00 C
1236	3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	0,00 C	592,91	592,91	0,00 C
6643	3.1.4.1.01.001.1005	RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	0,00 C	12.019,85	12.019,85	0,00 C
10348	3.1.4.1.01.001.1009	REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	0,00 C	303,13	303,13	0,00 C
10349	3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	0,00 C	323,55	323,55	0,00 C
10350	3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	0,00 C	438,19	438,19	0,00 C
10351	3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER	0,00 C	87,60	87,60	0,00 C
10352	3.1.4.1.01.001.1013	REND. POUP. CT CEF 00601-0 M.S CRER	0,00 C	1.213,28	1.213,28	0,00 C
10353	3.1.4.1.01.001.1014	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	692,27	692,27	0,00 C
10355	3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	0,00 C	698,06	698,06	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	85.348,90	85.348,90	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	85.348,90	85.348,90	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	85.348,90	85.348,90	0,00 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00 C	77.281,57	77.281,57	0,00 C
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	77.281,57	77.281,57	0,00 C
7257	3.1.5.1.03.002	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00 C	245,00	245,00	0,00 C
1223	3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER	0,00 C	245,00	245,00	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOAÇÕES MERCADORIAS	0,00 C	7.822,28	7.822,28	0,00 C
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	0,00 C	7.822,28	7.822,28	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	0,05	0,05	0,00 C
1277	3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	0,05	0,05	0,00 C
7265	3.1.6	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	7.213.924,89 C	0,00	2.158.229,38	9.372.154,27 C
7266	3.1.6.1	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	7.213.924,89 C	0,00	2.158.229,38	9.372.154,27 C
7267	3.1.6.1.01	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	7.213.924,89 C	0,00	2.158.229,38	9.372.154,27 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	6.593.664,50 C	0,00	1.568.997,91	8.162.662,41 C
4628	3.1.6.1.01.001.1000	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA	4.535.603,09 C	0,00	1.076.461,72	5.612.064,81 C

Competência: 05/2019 a 05/2019, 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
4629	3.1.6.1.01.001.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS-	1.315.324,90 C	0,00	312.173,90	1.627.498,80 C
4630	3.1.6.1.01.001.1002	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	401.582,30 C	0,00	95.309,92	496.892,22 C
4646	3.1.6.1.01.001.1003	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO	26.373,84 C	0,00	6.646,12	33.019,96 C
4648	3.1.6.1.01.001.1005	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	96.227,23 C	0,00	25.311,27	121.538,50 C
10323	3.1.6.1.01.001.1009	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	218.553,14 C	0,00	53.094,98	271.648,12 C
7269	3.1.6.1.01.002	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS CEBAS	620.260,39 C	0,00	589.231,47	1.209.491,86 C
4657	3.1.6.1.01.002.1000	RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS	248.104,15 C	0,00	235.692,59	483.796,74 C
4651	3.1.6.1.01.002.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	372.156,24 C	0,00	353.538,88	725.695,12 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	39.181,36 C	0,00	13.240,15	52.421,51 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	39.181,36 C	0,00	13.240,15	52.421,51 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	39.181,36 C	0,00	13.240,15	52.421,51 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	39.181,36 C	0,00	13.240,15	52.421,51 C
6675	3.1.7.1.01.001.1000	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	39.181,36 C	0,00	13.240,15	52.421,51 C
7274	4	DESPESAS	53.270.340,14 D	16.430.363,26	780.142,11	68.920.561,29 D
7275	4.1	ATIVIDADES DE SAUDE	52.091.815,46 D	15.885.951,47	780.142,11	67.197.624,82 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	51.344.590,57 D	15.829.480,40	780.142,11	66.393.928,86 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	51.344.590,57 D	15.829.480,40	780.142,11	66.393.928,86 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS	28.345.349,11 D	8.570.749,97	500.255,28	36.415.843,80 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	25.192.888,99 D	7.050.468,43	413.309,07	31.830.048,35 D
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	16.435.195,06 D	4.062.039,33	31.191,54	20.466.042,85 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	1.859.701,00 D	478.067,61	10.855,89	2.326.912,72 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	2.478.743,50 D	653.846,79	19.654,70	3.112.935,59 D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	5.279,58 D	304.539,55	309.204,90	614,23 D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	33.667,31 D	107.212,17	34.136,96	106.742,52 D
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	60.878,00 D	14.171,60	0,00	75.049,60 D
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	220.359,54 D	51.208,01	0,00	271.567,55 D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇÕES- CRER	845.037,88 D	194.612,73	0,00	1.039.650,61 D
7862	4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	1.080.430,93 D	260.628,96	0,00	1.341.059,89 D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	571.525,28 D	137.722,89	0,00	709.248,17 D
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	59.877,68 D	5.889,14	0,00	65.766,82 D
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	385.607,38 D	75.076,09	0,00	460.683,47 D
7864	4.1.1.1.01.001.1019	JOVEM APRENDIZ	121.785,28 D	79.825,56	0,00	201.610,84 D
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	481.136,12 D	126.556,34	0,00	607.692,46 D
10044	4.1.1.1.01.001.1023	DIARIAS- CRER	21.060,00 D	4.800,00	0,00	25.860,00 D
270	4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	524.508,23 D	491.533,64	8.265,08	1.007.776,79 D
1678	4.1.1.1.01.001.1031	CUSTAS PROCESSUAIS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
6686	4.1.1.1.01.001.1032	INDENIZAÇÕES CIVEIS	0,00 D	702,44	0,00	702,44 D
9350	4.1.1.1.01.001.1034	SEGURO DE VIDA	734,22 D	181,58	0,00	915,80 D
10246	4.1.1.1.01.001.1035	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	5.562,00 D	1.854,00	0,00	7.416,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.141.186,65 D	1.520.281,54	86.946,21	4.574.521,98 D
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	3.141.186,65 D	1.520.281,54	86.946,21	4.574.521,98 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	9.230,76 D	0,00	0,00	9.230,76 D
322	4.1.1.1.01.003.1001	CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-	9.230,76 D	0,00	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	7.460.168,84 D	2.563.774,21	209.448,65	9.814.494,40 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	5.458.349,84 D	1.911.896,80	209.448,65	7.160.797,99 D
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	215.046,46 D	66.641,04	0,00	281.687,50 D
326	4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	178,75 D	0,00	0,00	178,75 D
331	4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.590.003,99 D	521.811,07	0,00	2.111.815,06 D
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	792.302,43 D	144.674,24	0,00	936.976,67 D
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE	2.964,74 D	100,00	0,00	3.064,74 D
9313	4.1.1.1.02.001.1007	SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER	2.614,00 D	2.614,00	2.614,00	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	21.320,00 D	265,00	0,00	21.585,00 D
9332	4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	34.991,58 D	6.532,93	0,00	41.524,51 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	338.895,00 D	167.975,00	0,00	506.870,00 D
9352	4.1.1.1.02.001.1016	SERV. DE AUDITORIA - CRER	0,00 D	2.045,19	0,00	2.045,19 D

Competência: 05/2019 a 05/2019, 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
9358	4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	219.054,63D	65.534,35	0,00	284.588,98D
9360	4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	3.894,22D	1.750,66	0,00	5.644,88D
9366	4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	7.305,82D	1.182,60	0,00	8.488,42D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	7.970,00D	1.992,50	0,00	9.962,50D
9381	4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	243.243,29D	18.158,55	0,00	261.401,84D
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	289.194,50D	110.228,40	0,00	399.422,90D
316	4.1.1.1.02.001.1027	SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	0,00D	206.834,65	206.834,65	0,00D
338	4.1.1.1.02.001.1033	SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	716.587,37D	242.106,00	0,00	958.693,37D
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	59.838,57D	16.231,39	0,00	76.069,96D
10251	4.1.1.1.02.001.1039	SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	499.739,81D	230.887,00	0,00	730.626,81D
10253	4.1.1.1.02.001.1041	SERV. AMBULANCIA - CRER	500,00D	1.050,00	0,00	1.550,00D
10254	4.1.1.1.02.001.1042	SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	30.800,00D	7.700,00	0,00	38.500,00D
10258	4.1.1.1.02.001.1043	SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER	100.405,00D	7.401,56	0,00	107.806,56D
10259	4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	238.824,95D	82.980,81	0,00	321.805,76D
10319	4.1.1.1.02.001.1046	SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL- CRER	5.640,00D	0,00	0,00	5.640,00D
10339	4.1.1.1.02.001.1047	SERV. CONTROLE DA QUALIDADE DO AR	0,00D	2.700,00	0,00	2.700,00D
10340	4.1.1.1.02.001.1048	SERV DE ANALISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
10374	4.1.1.1.02.001.1051	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL CRER	2.949,73D	2.499,86	0,00	5.449,59D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.001.819,00D	651.877,41	0,00	2.653.696,41D
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	2.001.819,00D	651.877,41	0,00	2.653.696,41D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS	6.029.088,90D	1.963.646,96	70.063,91	7.922.671,95D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.364.898,48D	1.755.592,60	70.062,94	7.050.428,14D
456	4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	745.111,23D	241.991,50	34.530,06	952.572,67D
6696	4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	1.519.260,78D	296.127,08	1.009,57	1.814.378,29D
615	4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	1.366.678,02D	721.007,05	34.083,61	2.053.601,46D
526	4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	3.321,33D	625,09	0,01	3.946,41D
6698	4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	8.753,80D	1.249,14	0,00	10.002,94D
9691	4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	621.502,48D	80.620,82	439,64	701.683,66D
305	4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	1.100.270,84D	413.971,92	0,05	1.514.242,71D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	664.190,42D	208.054,36	0,97	872.243,81D
295	4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	101.463,16D	42.874,18	0,22	144.337,12D
306	4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	97.192,02D	27.076,83	0,02	124.268,83D
494	4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	367.535,92D	104.109,67	0,01	471.645,58D
297	4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	17.556,45D	345,20	0,00	17.901,65D
308	4.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	46.687,00D	24.066,80	0,70	70.753,10D
8056	4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	23.293,27D	7.140,08	0,02	30.433,33D
312	4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	8.043,80D	2.441,60	0,00	10.485,40D
10366	4.1.1.1.03.002.1012	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER - PORT. 1043/18	2.418,80D	0,00	0,00	2.418,80D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	2.221.765,31D	552.013,32	369,77	2.773.408,86D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	2.221.765,31D	552.013,32	369,77	2.773.408,86D
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	12.617,55D	3.522,75	0,00	16.140,30D
321	4.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	3.052,98D	266,26	105,61	3.213,63D
8082	4.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	5.256,31D	181,58	181,58	5.256,31D
580	4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	22.371,78D	6.704,62	0,03	29.076,37D
608	4.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	25.595,47D	7.386,45	0,00	32.981,92D
330	4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	19.417,15D	4.197,00	0,00	23.614,15D
4611	4.1.1.1.04.001.1014	TELEFONE MOVEL (CELULAR)	3.721,78D	0,00	0,00	3.721,78D
360	4.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	32.579,89D	14.419,89	0,00	46.999,78D
359	4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	264.782,93D	87.097,74	0,00	351.880,67D
361	4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	1.040.441,85D	254.765,55	0,00	1.295.207,40D
313	4.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇÃO	292.217,71D	82.561,07	0,03	374.778,75D
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	4.910,00D	1.200,00	0,00	6.110,00D
309	4.1.1.1.04.001.1027	UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	321.756,48D	83.580,11	82,52	405.254,07D
10311	4.1.1.1.04.001.1033	DIETAS PARAENTERAIS CRER	20.624,86D	6.130,30	0,00	26.755,16D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	21.268,83D	2.408,10	4,50	23.672,43D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	21.268,83D	2.408,10	4,50	23.672,43D
1599	4.1.1.1.07.001.1000	JUROS/MULTAS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER	4.060,04D	4,50	4,50	4.060,04D

Competência: 05/2019 a 05/2019, 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
1598	4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	9.907,74 D	2.403,60	0,00	12.311,34 D
10346	4.1.1.1.07.001.1006	MULTA /JUROS CELG (SES)	7.301,05 D	0,00	0,00	7.301,05 D
7300	4.1.1.1.08	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/ IMPOSTOS SOCIAIS	7.213.924,89 D	2.158.229,38	0,00	9.372.154,27 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	6.593.664,50 D	1.568.997,91	0,00	8.162.662,41 D
4636	4.1.1.1.08.001.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	4.535.603,09 D	1.076.461,72	0,00	5.612.064,81 D
4637	4.1.1.1.08.001.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.315.324,90 D	312.173,90	0,00	1.627.498,80 D
4638	4.1.1.1.08.001.1002	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	401.582,30 D	95.309,92	0,00	496.892,22 D
4640	4.1.1.1.08.001.1003	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO	26.373,84 D	6.646,12	0,00	33.019,96 D
4642	4.1.1.1.08.001.1005	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	96.227,23 D	25.311,27	0,00	121.538,50 D
10324	4.1.1.1.08.001.1008	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	218.553,14 D	53.094,98	0,00	271.648,12 D
10312	4.1.1.1.08.002	DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL	620.260,39 D	589.231,47	0,00	1.209.491,86 D
10313	4.1.1.1.08.002.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	372.156,24 D	353.538,88	0,00	725.695,12 D
10314	4.1.1.1.08.002.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	248.104,15 D	235.692,59	0,00	483.796,74 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	39.181,36 D	13.240,15	0,00	52.421,51 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	39.181,36 D	13.240,15	0,00	52.421,51 D
6678	4.1.1.1.09.001.1000	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	28.688,69 D	8.408,42	0,00	37.097,11 D
6679	4.1.1.1.09.001.1001	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	796,90 D	233,57	0,00	1.030,47 D
6680	4.1.1.1.09.001.1002	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	2.390,73 D	700,70	0,00	3.091,43 D
6681	4.1.1.1.09.001.1003	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	253,43 D	85,64	0,00	339,07 D
6682	4.1.1.1.09.001.1004	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	880,69 D	297,60	0,00	1.178,29 D
6683	4.1.1.1.09.001.1005	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	31,68 D	10,71	0,00	42,39 D
6684	4.1.1.1.09.001.1006	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	6.139,24 D	3.503,51	0,00	9.642,75 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.843,33 D	5.418,31	0,00	19.261,64 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	13.843,33 D	5.418,31	0,00	19.261,64 D
352	4.1.1.1.12.001.1000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	13.843,33 D	5.418,31	0,00	19.261,64 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	747.224,89 D	56.471,07	0,00	803.695,96 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	12.325,98 D	1.808,07	0,00	14.134,05 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	12.325,98 D	1.808,07	0,00	14.134,05 D
7316	4.1.2.1.01.002	OUTRAS PERDAS	12.325,98 D	1.808,07	0,00	14.134,05 D
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	12.325,98 D	1.808,07	0,00	14.134,05 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	734.898,91 D	54.663,00	0,00	789.561,91 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	734.898,91 D	54.663,00	0,00	789.561,91 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	734.898,91 D	54.663,00	0,00	789.561,91 D
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	734.898,91 D	54.663,00	0,00	789.561,91 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.178.524,68 D	544.411,79	0,00	1.722.936,47 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.178.524,68 D	544.411,79	0,00	1.722.936,47 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.178.524,68 D	544.411,79	0,00	1.722.936,47 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	1.007.414,07 D	517.849,21	0,00	1.525.263,28 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	1.007.414,07 D	517.849,21	0,00	1.525.263,28 D
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	1.007.414,07 D	517.849,21	0,00	1.525.263,28 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	75.919,80 D	12.821,48	0,00	88.741,28 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	75.919,80 D	12.821,48	0,00	88.741,28 D
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	75.919,80 D	12.821,48	0,00	88.741,28 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	94.654,48 D	13.741,10	0,00	108.395,58 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	94.654,48 D	13.741,10	0,00	108.395,58 D
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	94.654,48 D	13.741,10	0,00	108.395,58 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	277.153.626,25	277.153.626,25	0,00

Total : 525Contas

Resultado : 0,00

Competência: 05/2019 a 05/2019, 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 MAIO / 2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/05/2019
BANCOS	8.876.465,70
CAIXA SUPRIMENTO	633,87
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	8.877.099,57
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	9.514.650,65
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	16.382,27
Devolução de pagamento	5.853,23
Contratualização FMS	3.841.440,66
Outras entradas não Governamentais	77.281,57
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	13.455.608,38
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	22.332.707,95
Gastos	
Pessoal	7.897.860,50
Serviços de terceiros	2.325.331,17
Materiais de Consumo / Insumos	2.717.651,42
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	89.743,07
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	65.208,97
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	214.166,58
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	19.951,00
Rateio AGIR	335.304,52
Rescisões Trabalhistas	2.267.934,64
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.300.897,92
Devolução de Verba (SICONV)	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	17.234.049,79
SALDOS	Saldo Final
	31/05/2019
BANCOS	5.098.024,29
CAIXA SUPRIMENTO	633,87
SALDO FINAL CONSOLIDADO	5.098.658,16

SUCOF/CRER